# 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 2013

## ESTADO DE CONSOLIDACION

| | SECCIONES | JUNTA DE ANDALUCÍA | AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | ELIMINACIONES | TOTAL CONSOLIDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **JUNTA DE ANDALUCIA** | | | | |
| 01 | CONSEJERIA DE PRESIDENCIA E IGUALDAD | 289.750.518 | | 63.861.708 | 225.888.810 |
| 02 | PARLAMENTO DE ANDALUCIA | 44.685.275 | | | 44.685.275 |
| 03 | DEUDA PUBLICA | 3.581.617.880 | | | 3.581.617.880 |
| 04 | CAMARA DE CUENTAS | 9.264.642 | | | 9.264.642 |
| 05 | CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA | 3.342.671 | | | 3.342.671 |
| 06 | CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA | 4.980.566 | | | 4.980.566 |
| 09 | CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES | 160.031.463 | | | 160.031.463 |
| 10 | CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR | 560.592.209 | | | 560.592.209 |
| 11 | CONSEJERIA DE EDUCACION | 6.031.516.999 | | 5.768.172 | 6.025.748.827 |
| 12 | CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | 2.536.732.854 | | 16.959.607 | 2.519.773.247 |
| 13 | CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | 192.665.666 | | 10.448.141 | 182.217.525 |
| 14 | CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA | 574.188.080 | | | 574.188.080 |
| 15 | CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | 1.638.958.120 | | 49.673.748 | 1.589.284.372 |
| 16 | CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | 9.984.024.458 | | 7.590.703.834 | 2.393.320.624 |
| 17 | CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO | 119.117.764 | | | 119.117.764 |
| 18 | CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE | 194.237.025 | | 3.911.037 | 190.325.988 |
| 31 | GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS | 116.454.811 | | | 116.454.811 |
| 32 | A CC.LL. POR P.I.E. | 2.509.063.343 | | | 2.509.063.343 |
| 33 | FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA | 1.502.530.261 | | | 1.502.530.261 |
| 34 | PENSIONES ASISTENCIALES | 29.229.748 | | | 29.229.748 |
| 35 | PARTICIPACION EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA | 480.000.000 | | | 480.000.000 |
| | **AGENCIAS ADMINISTRATIVAS** | | | | |
| 01.31 | INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER | | 40.560.147 | | 40.560.147 |
| 01.32 | INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD | | 23.444.747 | | 23.444.747 |
| 11.31 | AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA | | 4.349.057 | | 4.349.057 |
| 11.32 | INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES | | 1.419.115 | | 1.419.115 |
| 12.31 | INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA | | 14.171.920 | | 14.171.920 |
| 12.32 | AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA | | 2.988.931 | | 2.988.931 |
| 12.33 | INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | | 6.817.377 | | 6.817.377 |
| 13.31 | INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA | | 10.479.237 | | 10.479.237 |
| 15.31 | I.A.I.F.A.P.A.P.E. | | 58.836.843 | | 58.836.843 |
| 16.31 | SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | 7.692.639.334 | | 7.692.639.334 |

(euros)

| SECCIONES | | JUNTA DE ANDALUCÍA | AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | ELIMINACIONES | TOTAL CONSOLIDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.31 | PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE | | 25.622.860 | | 25.622.860 |
| 18.32 | CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO | | 3.715.152 | | 3.715.152 |
| **TOTAL** | | **30.562.984.353** | **7.885.044.720** | **7.741.326.247** | **30.706.702.826** |

(euros)

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## ESTADO DE CONSOLIDACION PORCENTUAL

| SECCIONES | TOTAL CONSOLIDADO | PORCENTAJE SOBRE TOTAL |
|---|---|---|
| **JUNTA DE ANDALUCÍA** | | |
| CONSEJERIA DE PRESIDENCIA E IGUALDAD | 225.888.810 | 0,736 |
| PARLAMENTO DE ANDALUCIA | 44.685.275 | 0,146 |
| DEUDA PUBLICA | 3.581.617.880 | 11,664 |
| CAMARA DE CUENTAS | 9.264.642 | 0,030 |
| CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA | 3.342.671 | 0,011 |
| CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA | 4.980.566 | 0,016 |
| CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES | 160.031.463 | 0,521 |
| CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR | 560.592.209 | 1,826 |
| CONSEJERIA DE EDUCACION | 6.025.748.827 | 19,624 |
| CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | 2.519.773.247 | 8,206 |
| CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | 182.217.525 | 0,593 |
| CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA | 574.188.080 | 1,870 |
| CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | 1.589.284.372 | 5,176 |
| CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | 2.393.320.624 | 7,794 |
| CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO | 119.117.764 | 0,388 |
| CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE | 190.325.988 | 0,620 |
| GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS | 116.454.811 | 0,379 |
| A CC.LL. POR P.I.E. | 2.509.063.343 | 8,171 |
| FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA | 1.502.530.261 | 4,893 |
| PENSIONES ASISTENCIALES | 29.229.748 | 0,095 |
| PARTICIPACION EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA | 480.000.000 | 1,563 |
| **AGENCIAS ADMINISTRATIVAS** | | |
| INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER | 40.560.147 | 0,132 |
| INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD | 23.444.747 | 0,076 |
| AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA | 4.349.057 | 0,014 |
| INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES | 1.419.115 | 0,005 |
| INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA | 14.171.920 | 0,046 |
| AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA | 2.988.931 | 0,010 |
| INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | 6.817.377 | 0,022 |
| INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA | 10.479.237 | 0,034 |
| I.A.I.F.A.P.A.P.E. | 58.836.843 | 0,192 |
| SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 7.692.639.334 | 25,052 |
| PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE | 25.622.860 | 0,083 |
| CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO | 3.715.152 | 0,012 |
| **TOTAL** | **30.706.702.826** | **100,000** |

(euros)

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

## ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS

| CAPITULOS | JUNTA ANDALUCÍA | AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1. IMPUESTOS DIRECTOS | 4.519.527.106 | | 4.519.527.106 |
| 2. IMPUESTOS INDIRECTOS | 8.244.734.002 | | 8.244.734.002 |
| 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS | 627.950.144 | 129.754.002 | 757.704.146 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.046.515.871 | 2.863.032 | 10.049.378.903 |
| 5. INGRESOS PATRIMONIALES | 31.493.659 | 3.264.050 | 34.757.709 |
| 6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 350.000.000 | | 350.000.000 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.901.800.809 | 7.837.389 | 1.909.638.198 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 19.508.828 | | 19.508.828 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 4.821.453.934 | | 4.821.453.934 |
| **TOTAL** | **30.562.984.353** | **143.718.473** | **30.706.702.826** |

(euros)

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

## ESTADO CONSOLIDADO DE GASTOS

| CAPITULOS | JUNTA ANDALUCÍA | AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 5.080.758.939 | 3.953.588.469 | 9.034.347.408 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 917.531.773 | 1.919.163.784 | 2.836.695.557 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 1.052.969.610 | 7.000.000 | 1.059.969.610 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 9.474.218.495 | 1.868.167.769 | 11.342.386.264 |
| 5. FONDO DE CONTINGENCIA | 20.000.000 | | 20.000.000 |
| 6. INVERSIONES REALES | 931.113.601 | 118.321.383 | 1.049.434.984 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.745.782.538 | 18.788.315 | 2.764.570.853 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 20.177.064 | 15.000 | 20.192.064 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 2.579.106.086 | | 2.579.106.086 |
| **TOTAL** | **22.821.658.106** | **7.885.044.720** | **30.706.702.826** |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## TRANSFERENCIAS INTERNAS

| SECCIONES | AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | TRANSF. CORRIENTES | TRANSF. DE CAPITAL | TOTAL ELIMINACIONES |
|---|---|---|---|---|
| **CONSEJERIA DE PRESIDENCIA E IGUALDAD** | | **44.337.131** | **19.524.577** | **63.861.708** |
| | INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER | 26.560.570 | 13.999.577 | 40.560.147 |
| | INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD | 17.776.561 | 5.525.000 | 23.301.561 |
| **CONSEJERIA DE EDUCACION** | | **5.441.268** | **326.904** | **5.768.172** |
| | AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA | 4.186.588 | 162.469 | 4.349.057 |
| | INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES | 1.254.680 | 164.435 | 1.419.115 |
| **CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO** | | **9.372.283** | **7.587.324** | **16.959.607** |
| | INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA | 6.583.609 | 7.587.324 | 14.170.933 |
| | AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA | 2.788.674 | | 2.788.674 |
| **CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA** | | **10.039.391** | **408.750** | **10.448.141** |
| | INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA | 10.039.391 | 408.750 | 10.448.141 |
| **CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE** | | **33.992.417** | **15.681.331** | **49.673.748** |
| | I.A.I.F.A.P.A.P.E. | 33.992.417 | 15.681.331 | 49.673.748 |
| **CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL** | | **7.516.728.885** | **73.974.949** | **7.590.703.834** |
| | SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 7.516.728.885 | 73.974.949 | 7.590.703.834 |
| **CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE** | | **2.879.424** | **1.031.613** | **3.911.037** |
| | PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE | | 231.613 | 231.613 |
| | CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO | 2.879.424 | 800.000 | 3.679.424 |
| **TOTAL** | | **7.622.790.799** | **118.535.448** | **7.741.326.247** |

(euros)

**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 2013

## RESUMEN CAPITULOS-SECCIONES (CONSOLIDADO)

| SECCIONES / CAPITULOS | | CAPITULO I | CAPITULO II | CAPITULO III | CAPITULO IV | CAPITULO V | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | CAPITULO VI | CAPITULO VII | CAPITULO VIII | CAPITULO IX | TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **JUNTA DE ANDALUCIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | CONSEJERIA DE PRESIDENCIA E IGUALDAD | 51.386.857 | 24.446.130 | | 126.768.608 | | 202.601.595 | 2.872.215 | 415.000 | 20.000.000 | | 23.287.215 | 225.888.810 |
| 02 | PARLAMENTO DE ANDALUCIA | 21.802.438 | 8.972.903 | | 10.777.238 | | 41.552.579 | 2.982.696 | | 150.000 | | 3.132.696 | 44.685.275 |
| 03 | DEUDA PUBLICA | | 740.154 | 1.048.716.400 | | | 1.049.456.554 | | | | 2.532.161.326 | 2.532.161.326 | 3.581.617.880 |
| 04 | CAMARA DE CUENTAS | 7.354.649 | 1.734.975 | | 66.932 | | 9.156.556 | 81.022 | | 27.064 | | 108.086 | 9.264.642 |
| 05 | CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA | 2.834.742 | 492.929 | | | | 3.327.671 | 15.000 | | | | 15.000 | 3.342.671 |
| 06 | CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA | 2.683.527 | 1.493.227 | | 5.000 | | 4.181.754 | 798.812 | | | | 798.812 | 4.980.566 |
| 09 | CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES | 15.992.451 | 2.669.949 | | 51.581.719 | | 70.244.119 | 1.837.564 | 87.949.780 | | | 89.787.344 | 160.031.463 |
| 10 | CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR | 296.850.504 | 172.690.802 | | 48.819.027 | | 518.360.333 | 40.931.876 | 1.300.000 | | | 42.231.876 | 560.592.209 |
| 11 | CONSEJERIA DE EDUCACION | 3.798.347.114 | 310.401.372 | 30.051 | 1.302.353.339 | | 5.411.131.876 | 21.716.379 | 592.900.572 | | | 614.616.951 | 6.025.748.827 |
| 12 | CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | 116.134.542 | 30.148.584 | 6.010 | 1.102.754.390 | | 1.249.043.526 | 83.141.747 | 1.170.643.214 | | 16.944.760 | 1.270.729.721 | 2.519.773.247 |
| 13 | CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | 71.694.616 | 9.049.015 | 30.000 | 67.054.708 | | 147.828.339 | 3.989.186 | 400.000 | | 30.000.000 | 34.389.186 | 182.217.525 |
| 14 | CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA | 74.115.492 | 13.007.098 | 2.624.269 | 108.963.748 | | 198.710.607 | 137.276.083 | 238.201.390 | | | 375.477.473 | 574.188.080 |
| 15 | CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | 207.786.667 | 44.769.850 | 1.310.360 | 258.019.628 | | 511.886.505 | 543.111.441 | 534.286.426 | | | 1.077.397.867 | 1.589.284.372 |
| 16 | CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | 301.088.462 | 243.049.760 | 78.166 | 1.809.350.279 | | 2.353.566.667 | 18.247.799 | 21.506.158 | | | 39.753.957 | 2.393.320.624 |
| 17 | CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO | 29.490.761 | 1.934.565 | 4.000 | 27.965.711 | | 59.395.037 | 3.399.421 | 56.323.306 | | | 59.722.727 | 119.117.764 |
| 18 | CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE | 72.742.894 | 11.575.331 | 5.354 | 59.602.166 | | 143.925.745 | 25.230.901 | 21.169.342 | | | 46.400.243 | 190.325.988 |
| 31 | GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS | 10.453.223 | 40.355.129 | 165.000 | | 20.000.000 | 70.973.352 | 45.481.459 | | | | 45.481.459 | 116.454.811 |
| 32 | A CC.LL. POR P.I.E. | | | | 2.503.375.993 | | 2.503.375.993 | | 5.687.350 | | | 5.687.350 | 2.509.063.343 |
| 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 | | | | 29.229.748 | | 29.229.748 | | | | | | 29.229.748 |
| 35 | PARTICIPACION EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA | | | | 480.000.000 | | 480.000.000 | | | | | | 480.000.000 |
| | **TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA** | **5.080.758.939** | **917.531.773** | **1.052.969.610** | **9.474.218.495** | **20.000.000** | **16.545.478.817** | **931.113.601** | **2.745.782.538** | **20.177.064** | **2.579.106.086** | **6.276.179.289** | **22.821.658.106** |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## RESUMEN CAPITULOS-SECCIONES (CONSOLIDADO)

| SECCIONES | CAPITULOS | CAPITULO I | CAPITULO II | CAPITULO III | CAPITULO IV | CAPITULO V | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | CAPITULO VI | CAPITULO VII | CAPITULO VIII | CAPITULO IX | TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.31 | INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER | 8.261.543 | 8.409.019 | | 9.890.008 | | 26.560.570 | 4.728.813 | 9.270.764 | | | 13.999.577 | 40.560.147 |
| 01.32 | INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD | 8.285.686 | 3.419.982 | | 6.214.079 | | 17.919.747 | 3.075.000 | 2.450.000 | | | 5.525.000 | 23.444.747 |
| 11.31 | AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA | 1.019.259 | 3.142.329 | | 25.000 | | 4.186.588 | 162.469 | | | | 162.469 | 4.349.057 |
| 11.32 | INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES | 458.383 | 796.297 | | | | 1.254.680 | 164.435 | | | | 164.435 | 1.419.115 |
| 12.31 | INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA | 5.340.993 | 965.759 | | 277.844 | | 6.584.596 | 7.246.324 | 341.000 | | | 7.587.324 | 14.171.920 |
| 12.32 | AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA | 2.331.257 | 603.761 | | 53.913 | | 2.988.931 | | | | | | 2.988.931 |
| 12.33 | INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | 662.650 | 716.851 | | 3.558.910 | | 4.938.411 | 1.878.966 | | | | 1.878.966 | 6.817.377 |
| 13.31 | INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA | 4.699.755 | 5.136.517 | | 234.215 | | 10.070.487 | 408.750 | | | | 408.750 | 10.479.237 |
| 15.31 | I.A.I.F.A.P.A.P.E. | 28.505.415 | 4.466.908 | | 2.345.800 | | 35.318.123 | 22.213.720 | 1.290.000 | 15.000 | | 23.518.720 | 58.836.843 |
| 16.31 | SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 3.883.000.000 | 1.883.546.385 | 7.000.000 | 1.845.118.000 | | 7.618.664.385 | 69.112.998 | 4.861.951 | | | 73.974.949 | 7.692.639.334 |
| 18.31 | PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE | 9.296.339 | 6.772.013 | | 450.000 | | 16.518.352 | 8.529.908 | 574.600 | | | 9.104.508 | 25.622.860 |
| 18.32 | CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO | 1.727.189 | 1.187.963 | | | | 2.915.152 | 800.000 | | | | 800.000 | 3.715.152 |
| | **TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS** | **3.953.588.469** | **1.919.163.784** | **7.000.000** | **1.868.167.769** | | **7.747.920.022** | **118.321.383** | **18.788.315** | **15.000** | | **137.124.698** | **7.885.044.720** |
| | **TOTAL GENERAL** | **9.034.347.408** | **2.836.695.557** | **1.059.969.610** | **11.342.386.264** | **20.000.000** | **24.293.398.839** | **1.049.434.984** | **2.764.570.853** | **20.192.064** | **2.579.106.086** | **6.413.303.987** | **30.706.702.826** |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

| SECCIONES | CAPITULO: I ARTICULOS TOTAL | 0-ALTOS CARGOS | 1-PERSONAL EVENTUAL | 2-PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTAT. | 3-PERSONAL LABORAL | 4-OTRO PERSONAL | 5-INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 6-CUOTAS, PREST. Y GTOS. SOC. | 7-OTROS GASTOS DE PERSONAL | | 9-VACANTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **JUNTA DE ANDALUCIA** | | | | | | | | | | | |
| 01 CONSEJERIA DE PRESIDENCIA E IGUALDAD | 51.386.857 | 1.154.497 | 295.826 | 27.902.194 | 5.746.420 | 4.481.201 | 1.169.109 | 10.637.610 | | | |
| 02 PARLAMENTO DE ANDALUCIA | 21.802.438 | 5.355.815 | 3.943.220 | 7.869.242 | 152.417 | | 333.504 | 4.148.240 | | | |
| 04 CAMARA DE CUENTAS | 7.354.649 | 516.674 | 55.740 | 4.844.985 | 369.171 | | 246.601 | 1.321.478 | | | |
| 05 CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA | 2.834.742 | 495.887 | 217.000 | 1.188.192 | 108.170 | | 469.243 | 356.250 | | | |
| 06 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA | 2.683.527 | 718.004 | 175.275 | 1.027.423 | 130.268 | | 20.241 | 612.316 | | | |
| 09 CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES | 15.992.451 | 458.308 | 357.918 | 11.203.092 | 131.419 | 930.077 | 209.402 | 2.702.235 | | | |
| 10 CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR | 296.850.504 | 568.860 | 322.005 | 247.514.276 | 17.106.097 | | 5.172.050 | 26.167.216 | | | |
| 11 CONSEJERIA DE EDUCACION | 3.798.347.114 | 1.031.164 | 310.313 | 3.310.459.020 | 265.858.911 | | 40.033.771 | 180.653.935 | | | |
| 12 CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | 116.134.542 | 1.389.668 | 393.120 | 62.641.062 | 24.555.964 | 33.266 | 1.539.169 | 25.582.293 | | | |
| 13 CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | 71.694.616 | 968.656 | 313.000 | 48.029.697 | 3.169.494 | | 1.113.369 | 13.843.542 | 4.256.858 | | |
| 14 CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA | 74.115.492 | 815.468 | 324.000 | 33.201.393 | 21.317.091 | 129.222 | 1.197.366 | 17.130.952 | | | |
| 15 CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | 207.786.667 | 1.376.804 | 622.362 | 121.708.218 | 33.745.497 | 190.000 | 5.080.228 | 45.055.863 | 7.695 | | |
| 16 CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | 301.088.462 | 1.034.517 | 528.985 | 106.036.640 | 119.924.335 | 330.980 | 4.382.874 | 68.850.131 | | | |
| 17 CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO | 29.490.761 | 347.756 | 298.000 | 19.945.355 | 1.671.917 | | 460.516 | 6.767.217 | | | |
| 18 CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE | 72.742.894 | 517.872 | 275.667 | 31.926.742 | 20.933.681 | 124.018 | 1.890.112 | 17.074.802 | | | |
| 31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS | 10.453.223 | | | | | | | 4.980.924 | 5.472.299 | | |
| **TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA** | **5.080.758.939** | **16.749.950** | **8.432.431** | **4.035.497.531** | **514.920.852** | **6.218.764** | **63.317.555** | **425.885.004** | **9.736.852** | | |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

| CAPITULO: I<br>SECCIONES | ARTICULOS<br>TOTAL | 0-ALTOS CAR-<br>GOS | 1-PERSONAL E-<br>VENTUAL | 2-PERSONAL<br>FUNCIONARIO Y<br>ESTAT. | 3-PERSONAL<br>LABORAL | 4-OTRO PERSO-<br>NAL | 5-INCENTIVOS<br>AL RENDIMIEN-<br>TO | 6-CUOTAS,<br>PREST. Y GTOS.<br>SOC. | 7-OTROS GAS-<br>TOS DE PERSO-<br>NAL | | 9-VACANTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.31 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER | 8.261.543 | 55.276 | 259.200 | 2.306.022 | 3.715.937 | 248.625 | 75.006 | 1.601.477 | | | |
| 01.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD | 8.285.686 | 55.276 | | 4.752.482 | 955.064 | 416.010 | 113.378 | 1.993.476 | | | |
| 11.31 AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA | 1.019.259 | | | 992.312 | 26.947 | | | | | | |
| 11.32 INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES | 458.383 | | | 419.186 | 39.197 | | | | | | |
| 12.31 INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA | 5.340.993 | 55.276 | | 3.854.397 | 160.990 | | 81.311 | 1.189.019 | | | |
| 12.32 AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA | 2.331.257 | 221.108 | | 1.465.251 | 65.072 | | 25.609 | 554.217 | | | |
| 12.33 INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | 662.650 | 55.276 | | 403.828 | 47.689 | | 12.788 | 143.069 | | | |
| 13.31 INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA | 4.699.755 | 55.276 | | 3.102.868 | 293.974 | 82.150 | 59.413 | 1.106.074 | | | |
| 15.31 I.A.I.F.A.P.A.P.E. | 28.505.415 | 55.276 | | 11.294.494 | 10.801.614 | | 33.440 | 6.320.591 | | | |
| 16.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 3.883.000.000 | 225.392 | | 3.016.411.392 | 1.861.125 | | 226.911.467 | 637.590.624 | | | |
| 18.31 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE | 9.296.339 | 55.276 | | 1.395.424 | 5.350.983 | | 253.052 | 2.241.604 | | | |
| 18.32 CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO | 1.727.189 | 55.276 | | 704.701 | 579.740 | | 23.604 | 363.868 | | | |
| **TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS** | **3.953.588.469** | **888.708** | **259.200** | **3.047.102.357** | **23.898.332** | **746.785** | **227.589.068** | **653.104.019** | | | |
| **TOTAL CAPITULO I** | **9.034.347.408** | **17.638.658** | **8.691.631** | **7.082.599.888** | **538.819.184** | **6.965.549** | **290.906.623** | **1.078.989.023** | **9.736.852** | | |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## 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 E IGUALDAD | 24.446.130 | 1.808.297 | 1.603.984 | 20.267.841 | 766.008 | | | | | | |
| 02 | PARLAMENTO DE ANDALUCIA | 8.972.903 | 378.100 | 1.777.420 | 4.648.580 | 2.030.684 | | | 138.119 | | | |
| 03 | DEUDA PUBLICA | 740.154 | | | 690.154 | 50.000 | | | | | | |
| 04 | CAMARA DE CUENTAS | 1.734.975 | 1.700 | 518.369 | 1.050.366 | 118.500 | | | 46.040 | | | |
| 05 | CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA | 492.929 | | 18.105 | 323.048 | 151.776 | | | | | | |
| 06 | CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA | 1.493.227 | 431.630 | 22.275 | 984.741 | 54.581 | | | | | | |
| 09 | CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES | 2.669.949 | 150.000 | 64.145 | 2.124.821 | 330.983 | | | | | | |
| 10 | CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR | 172.690.802 | 18.275.913 | 5.350.618 | 147.275.811 | 1.788.460 | | | | | | |
| 11 | CONSEJERIA DE EDUCACION | 310.401.372 | 1.786.734 | 1.224.907 | 295.158.129 | 12.231.602 | | | | | | |
| 12 | CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | 30.148.584 | 4.547.916 | 1.469.567 | 21.330.745 | 2.800.356 | | | | | | |
| 13 | CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | 9.049.015 | 1.380.996 | 408.583 | 6.928.048 | 331.388 | | | | | | |
| 14 | CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA | 13.007.098 | 3.612.465 | 388.902 | 8.049.278 | 956.453 | | | | | | |
| 15 | CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | 44.769.850 | 1.847.299 | 2.744.583 | 39.068.096 | 1.109.872 | | | | | | |
| 16 | CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | 243.049.760 | 2.406.410 | 2.341.164 | 39.667.739 | 770.263 | | 130.202.893 | 67.661.291 | | | |
| 17 | CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO | 1.934.565 | 50.877 | 109.829 | 1.472.949 | 300.910 | | | | | | |
| 18 | CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE | 11.575.331 | 654.768 | 1.260.497 | 9.227.473 | 432.593 | | | | | | |
| 31 | GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS | 40.355.129 | 21.427.959 | 5.675.060 | 13.252.110 | | | | | | | |
| | **TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA** | **917.531.773** | **58.761.064** | **24.978.008** | **611.519.929** | **24.224.429** | | **130.202.893** | **67.845.450** | | | |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

| CAPITULO: II<br>SECCIONES | ARTICULOS<br>TOTAL | 0-ARRENDA-<br>MIENTOS Y CA-<br>NONES | 1-REPARAC.<br>MANTEN. Y<br>CONSERVACION | 2-MATERIAL,<br>SUMINISTROS Y<br>OTROS | 3-INDEMNIZA-<br>CIONES POR<br>RAZON SERV | | 5-ASIST. SA-<br>NITARIA ME-<br>DIOS AJENOS | 6-CONCIERTOS<br>SERV. SOCIA-<br>LES | | | 9-ENTIDADES<br>PUBLICAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.31 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER | 8.409.019 | 115.770 | 75.089 | 8.172.553 | 45.607 | | | | | | |
| 01.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD | 3.419.982 | 459.554 | 121.363 | 2.755.934 | 83.131 | | | | | | |
| 11.31 AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA | 3.142.329 | 8.075 | 34.403 | 2.923.017 | 176.834 | | | | | | |
| 11.32 INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES | 796.297 | 11.682 | 20.728 | 763.887 | | | | | | | |
| 12.31 INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA | 965.759 | 5.000 | 105.080 | 823.179 | 32.500 | | | | | | |
| 12.32 AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA | 603.761 | 400 | 63.576 | 432.585 | 107.200 | | | | | | |
| 12.33 INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | 716.851 | | | 285.051 | 431.800 | | | | | | |
| 13.31 INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA | 5.136.517 | 761.986 | 100.250 | 4.090.781 | 183.500 | | | | | | |
| 15.31 I.A.I.F.A.P.A.P.E. | 4.466.908 | 271.475 | 336.251 | 3.231.741 | 627.441 | | | | | | |
| 16.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 1.883.546.385 | 28.073.258 | 80.576.895 | 1.527.836.214 | 3.715.962 | | 243.344.056 | | | | |
| 18.31 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE | 6.772.013 | 9.350 | 205.000 | 6.540.663 | 17.000 | | | | | | |
| 18.32 CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO | 1.187.963 | | 372.322 | 796.548 | 19.093 | | | | | | |
| **TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS** | **1.919.163.784** | **29.716.550** | **82.010.957** | **1.558.652.153** | **5.440.068** | | **243.344.056** | | | | |
| **TOTAL CAPITULO II** | **2.836.695.557** | **88.477.614** | **106.988.965** | **2.170.172.082** | **29.664.497** | | **373.546.949** | **67.845.450** | | | |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## 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 | 1.048.716.400 | 321.501.041 | 678.343.719 | 48.871.640 | | | | | | | |
| 11 CONSEJERIA DE EDUCACION | 30.051 | | | | | 30.051 | | | | | |
| 12 CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | 6.010 | | | | | 6.010 | | | | | |
| 13 CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | 30.000 | | | | | 30.000 | | | | | |
| 14 CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA | 2.624.269 | | | | | 2.624.269 | | | | | |
| 15 CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | 1.310.360 | | | | | 1.310.360 | | | | | |
| 16 CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | 78.166 | | | | | 78.166 | | | | | |
| 17 CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO | 4.000 | | | | | 4.000 | | | | | |
| 18 CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE | 5.354 | | | | | 5.354 | | | | | |
| 31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS | 165.000 | | | | | 165.000 | | | | | |
| **TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA** | **1.052.969.610** | **321.501.041** | **678.343.719** | **48.871.640** | | **4.253.210** | | | | | |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

| CAPITULO: III<br>SECCIONES | ARTICULOS<br>TOTAL | 0-DE DEUDA<br>PUBL. MONEDA<br>NACIONAL | 1-DE PRESTA-<br>MOS MONEDA<br>NACIONAL | 2-DE DEUDA<br>PUBL. MONEDA<br>EXTRANJ. | 3-DE PRESTA-<br>MOS MONEDA<br>EXTRANJERA | 4-DE DEPOSI-<br>TOS, FIANZAS Y<br>OTROS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 7.000.000 | | | | | 7.000.000 | | | | | |
| **TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS** | **7.000.000** | | | | | **7.000.000** | | | | | |
| **TOTAL CAPITULO III** | **1.059.969.610** | **321.501.041** | **678.343.719** | **48.871.640** | | **11.253.210** | | | | | |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

| SECCIONES | CAPITULO: IV | ARTICULOS TOTAL | 0-A LA ADMON. GRAL. DEL ESTADO | 1-A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | 2-A LA SEGURIDAD SOCIAL | 3-A AGENCIAS DE RG. ESPECIAL | 4-A APES, S. M. S. P. AND. Y OTR. E. P | 5-A COMUNIDADES AUTONOMAS | 6-A CORPORACIONES LOCALES | 7-A EMPRESAS PRIVADAS | 8-A FAMIL. E INST. SIN LUCRO | 9-AL EXTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **JUNTA DE ANDALUCIA** | | | | | | | | | | | | |
| 01 | CONSEJERIA DE PRESIDENCIA E IGUALDAD | 171.105.739 | 217.271 | 44.337.131 | | | 122.276.303 | | 687.961 | 515.178 | 2.960.031 | 111.864 |
| 02 | PARLAMENTO DE ANDALUCIA | 10.777.238 | | | | | | | | | 10.777.238 | |
| 04 | CAMARA DE CUENTAS | 66.932 | | | | | | | | | 64.832 | 2.100 |
| 06 | CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA | 5.000 | | | | | | | | | | 5.000 |
| 09 | CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES | 51.581.719 | | | | | 44.049.208 | | 2.980.217 | | 4.552.294 | |
| 10 | CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR | 48.819.027 | 600.000 | | | | 133.640 | | 3.000 | 9.000 | 48.073.387 | |
| 11 | CONSEJERIA DE EDUCACION | 1.307.794.607 | | 5.441.268 | | | 344.427.245 | | 796.376 | 309.031 | 956.820.687 | |
| 12 | CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | 1.112.126.673 | | 9.372.283 | | 131.786.148 | 858.014.770 | | | 10.960.409 | 101.993.063 | |
| 13 | CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | 77.094.099 | | 10.039.391 | | 65.462.266 | 622.933 | | | | 969.509 | |
| 14 | CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA | 108.963.748 | 5.128.883 | | | | 19.811.977 | | 280.000 | 83.349.888 | 393.000 | |
| 15 | CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | 292.012.045 | | 33.992.417 | | 113.483.022 | 117.572.403 | | | 4.000.000 | 22.951.643 | 12.560 |
| 16 | CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | 9.326.079.164 | | 7.516.728.885 | | | 1.546.516.648 | | 133.993.129 | | 128.840.502 | |
| 17 | CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO | 27.965.711 | | | | | 27.531.425 | | | | 434.286 | |
| 18 | CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE | 62.481.590 | | 2.879.424 | | | 51.731.256 | | 12.219 | | 7.858.691 | |
| 32 | A CC.LL. POR P.I.E. | 2.503.375.993 | | | | | | | 2.503.375.993 | | | |
| 33 | FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA | 1.487.530.261 | | | | 1.100.000 | | | | 1.486.430.261 | | |
| 34 | PENSIONES ASISTENCIALES | 29.229.748 | | | | | | | | | 29.229.748 | |
| 35 | PARTICIPACION EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA | 480.000.000 | | | | | | | 480.000.000 | | | |
| | **TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA** | **17.097.009.294** | **5.946.154** | **7.622.790.799** | | **311.831.436** | **3.132.687.808** | | **3.122.128.895** | **1.585.573.767** | **1.315.918.911** | **131.524** |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

| CAPITULO: IV<br>SECCIONES | ARTICULOS TOTAL | 0-A LA ADMON. GRAL. DEL ESTADO | 1-A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | 2-A LA SEGURIDAD SOCIAL | 3-A AGENCIAS DE RG. ESPECIAL | 4-A APES, S. M. S. P. AND. Y OTR. E. P | 5-A COMUNIDADES AUTONOMAS | 6-A CORPORACIONES LOCALES | 7-A EMPRESAS PRIVADAS | 8-A FAMIL. E INST. SIN LUCRO | 9-AL EXTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.31 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER | 9.890.008 | | | | | | | 6.100.000 | | 3.790.008 | |
| 01.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD | 6.214.079 | | | | | 4.111.219 | | 857.000 | | 1.245.860 | |
| 11.31 AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA | 25.000 | | | | | | | | | | 25.000 |
| 12.31 INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA | 277.844 | | | | | | | | | 277.844 | |
| 12.32 AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA | 53.913 | | | | | 53.913 | | | | | |
| 12.33 INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | 3.558.910 | | | | | 405.000 | | | | 3.153.910 | |
| 13.31 INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA | 234.215 | | | | | 69.232 | | 6.934 | | 158.049 | |
| 15.31 I.A.I.F.A.P.A.P.E. | 2.345.800 | | | | 2.345.800 | | | | | | |
| 16.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 1.845.118.000 | | | | | 157.784.504 | | 1.177.295 | | 1.686.156.201 | |
| 18.31 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE | 450.000 | | | | | 67.400 | | | | 382.600 | |
| **TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS** | **1.868.167.769** | | | | **2.345.800** | **162.491.268** | | **8.141.229** | | **1.695.164.472** | **25.000** |
| **TOTAL CAPITULO IV** | **18.965.177.063** | **5.946.154** | **7.622.790.799** | | **314.177.236** | **3.295.179.076** | | **3.130.270.124** | **1.585.573.767** | **3.011.083.383** | **156.524** |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

| CAPITULO: V<br>SECCIONES | ARTICULOS<br>TOTAL | 0-DOTACION<br>FONDO<br>CONTIN-<br>GENCIA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **JUNTA DE ANDALUCIA** | | | | | | | | | | | |
| 31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS | 20.000.000 | 20.000.000 | | | | | | | | | |
| **TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA** | **20.000.000** | **20.000.000** | | | | | | | | | |
| **TOTAL CAPITULO V** | **20.000.000** | **20.000.000** | | | | | | | | | |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

| CAPITULO: VI<br>SECCIONES | ARTICULOS<br>TOTAL | INV. NUEVA | INV. REPOSC | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **JUNTA DE ANDALUCIA** | | | | | | | | | | | |
| 01 CONSEJERIA DE PRESIDENCIA E IGUALDAD | 2.872.215 | 2.674.175 | 198.040 | | | | | | | | |
| 02 PARLAMENTO DE ANDALUCIA | 2.982.696 | 2.982.696 | | | | | | | | | |
| 04 CAMARA DE CUENTAS | 81.022 | 69.022 | 12.000 | | | | | | | | |
| 05 CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA | 15.000 | | 15.000 | | | | | | | | |
| 06 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA | 798.812 | 798.812 | | | | | | | | | |
| 09 CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES | 1.837.564 | 1.837.564 | | | | | | | | | |
| 10 CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR | 40.931.876 | 36.790.238 | 4.141.638 | | | | | | | | |
| 11 CONSEJERIA DE EDUCACION | 21.716.379 | 16.399.970 | 5.316.409 | | | | | | | | |
| 12 CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | 83.141.747 | 55.930.344 | 27.211.403 | | | | | | | | |
| 13 CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | 3.989.186 | 3.689.470 | 299.716 | | | | | | | | |
| 14 CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA | 137.276.083 | 68.174.652 | 69.101.431 | | | | | | | | |
| 15 CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | 543.111.441 | 440.265.813 | 102.845.628 | | | | | | | | |
| 16 CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | 18.247.799 | 16.363.229 | 1.884.570 | | | | | | | | |
| 17 CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO | 3.399.421 | 3.389.421 | 10.000 | | | | | | | | |
| 18 CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE | 25.230.901 | 20.417.660 | 4.813.241 | | | | | | | | |
| 31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS | 45.481.459 | 36.146.692 | 9.334.767 | | | | | | | | |
| **TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA** | **931.113.601** | **705.929.758** | **225.183.843** | | | | | | | | |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

| CAPITULO: VI<br>SECCIONES | ARTICULOS<br>TOTAL | INV. NUEVA | INV. REPOSC | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.31 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER | 4.728.813 | 4.523.813 | 205.000 | | | | | | | | |
| 01.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD | 3.075.000 | 2.575.000 | 500.000 | | | | | | | | |
| 11.31 AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA | 162.469 | 162.469 | | | | | | | | | |
| 11.32 INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES | 164.435 | 164.435 | | | | | | | | | |
| 12.31 INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA | 7.246.324 | 6.873.066 | 373.258 | | | | | | | | |
| 12.33 INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | 1.878.966 | 1.878.966 | | | | | | | | | |
| 13.31 INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA | 408.750 | 408.750 | | | | | | | | | |
| 15.31 I.A.I.F.A.P.A.P.E. | 22.213.720 | 22.063.720 | 150.000 | | | | | | | | |
| 16.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 69.112.998 | 54.319.962 | 14.793.036 | | | | | | | | |
| 18.31 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE | 8.529.908 | 4.889.295 | 3.640.613 | | | | | | | | |
| 18.32 CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO | 800.000 | 780.216 | 19.784 | | | | | | | | |
| **TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS** | **118.321.383** | **98.639.692** | **19.681.691** | | | | | | | | |
| **TOTAL CAPITULO VI** | **1.049.434.984** | **804.569.450** | **244.865.534** | | | | | | | | |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## 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-A APES, S. M. S. P. AND. Y OTR. E. P | 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 E IGUALDAD | 19.939.577 | | 19.524.577 | | | 385.000 | | 15.000 | | 15.000 | |
| 09 | CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES | 87.949.780 | | | | | 111.908 | | 87.837.872 | | | |
| 10 | CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR | 1.300.000 | | | | | 8.008 | | 1.273.642 | | 18.350 | |
| 11 | CONSEJERIA DE EDUCACION | 593.227.476 | | 326.904 | | | 295.356.990 | | 105.303.406 | 82.274.592 | 109.965.584 | |
| 12 | CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | 1.178.230.538 | | 7.587.324 | | 175.817.715 | 815.771.002 | | 9.414.238 | 67.777.340 | 101.862.919 | |
| 13 | CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | 808.750 | | 408.750 | | | | | | 400.000 | | |
| 14 | CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA | 238.201.390 | | | | | 79.834.851 | | 14.052.512 | 62.568.346 | 81.565.681 | 180.000 |
| 15 | CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | 549.967.757 | 100.000 | 15.681.331 | | 43.214.283 | 59.216.392 | | 26.440.846 | 342.705.352 | 62.609.553 | |
| 16 | CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | 95.481.107 | | 73.974.949 | | | 13.613.612 | | 4.176.459 | 1.209.968 | 2.506.119 | |
| 17 | CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO | 56.323.306 | | | | | 12.654.909 | | 16.609.000 | 15.140.814 | 11.918.583 | |
| 18 | CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE | 22.200.955 | | 1.031.613 | | | 3.416.341 | | 10.108.791 | 3.701.910 | 3.942.300 | |
| 32 | A CC.LL. POR P.I.E. | 5.687.350 | | | | | | | 5.687.350 | | | |
| 33 | FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA | 15.000.000 | | | | | | | | 15.000.000 | | |
| | **TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA** | **2.864.317.986** | **100.000** | **118.535.448** | | **219.031.998** | **1.280.369.013** | | **280.919.116** | **590.778.322** | **374.404.089** | **180.000** |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

| CAPITULO: VII<br>SECCIONES | 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-A APES, S. M. S. P. AND. Y OTR. E. P | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.31 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER | 9.270.764 | | | | | 1.545.000 | | 5.654.722 | | 2.071.042 | |
| 01.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD | 2.450.000 | | | | | 2.450.000 | | | | | |
| 12.31 INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA | 341.000 | | | | | | | | | 341.000 | |
| 15.31 I.A.I.F.A.P.A.P.E. | 1.290.000 | 80.000 | | | | | | | | 1.210.000 | |
| 16.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 4.861.951 | | | | | 382.500 | | 4.479.451 | | | |
| 18.31 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE | 574.600 | | | | | | | | | 574.600 | |
| **TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS** | **18.788.315** | **80.000** | | | | **4.377.500** | | **10.134.173** | | **4.196.642** | |
| **TOTAL CAPITULO VII** | **2.883.106.301** | **180.000** | **118.535.448** | | **219.031.998** | **1.284.746.513** | | **291.053.289** | **590.778.322** | **378.600.731** | **180.000** |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

| CAPITULO: VIII<br>SECCIONES | ARTICULOS<br>TOTAL | 0-ADQUISIC.<br>DEUDA SECTOR<br>PUBLICO | 1-ADQ. OBLIG.<br>BONOS SEC.<br>PUBL | 2-CONCESION<br>PRESTAMOS<br>SECT. PUBL. | 3-CONCES.<br>PREST. FUERA<br>SECT. PUBL. | 4-CONSTITU-<br>CION DEPOSI-<br>TOS Y FIANZ | 5-ACC. Y PART.<br>EN SECT.<br>PUBLIC | 6-ADQUIS. ACC.<br>FUERA SECT.<br>PUBLIC | 7-APORTACIO-<br>NES PATRIMO-<br>NIALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **JUNTA DE ANDALUCIA** | | | | | | | | | | | |
| 01 CONSEJERIA DE PRESIDENCIA E IGUALDAD | 20.000.000 | | | | | | 20.000.000 | | | | |
| 02 PARLAMENTO DE ANDALUCIA | 150.000 | | | | 150.000 | | | | | | |
| 04 CAMARA DE CUENTAS | 27.064 | | | | 27.064 | | | | | | |
| **TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA** | **20.177.064** | | | | **177.064** | | **20.000.000** | | | | |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

| CAPITULO: VIII<br>SECCIONES | ARTICULOS<br>TOTAL | 0-ADQUISIC.<br>DEUDA SECTOR<br>PUBLICO | 1-ADQ. OBLIG.<br>BONOS SEC.<br>PUBL | 2-CONCESION<br>PRESTAMOS<br>SECT. PUBL. | 3-CONCES.<br>PREST. FUERA<br>SECT. PUBL. | 4-CONSTITU-<br>CION DEPOSI-<br>TOS Y FIANZ | 5-ACC. Y PART.<br>EN SECT.<br>PUBLIC | 6-ADQUIS. ACC.<br>FUERA SECT.<br>PUBLIC | 7-APORTACIO-<br>NES PATRIMO-<br>NIALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.31 I.A.I.F.A.P.A.P.E. | 15.000 | | | | | | 15.000 | | | | |
| **TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS** | **15.000** | | | | | | **15.000** | | | | |
| **TOTAL CAPITULO VIII** | **20.192.064** | | | | **177.064** | | **20.015.000** | | | | |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

| CAPITULO: IX<br>SECCIONES | ARTICULOS<br>TOTAL | 0-AMORTIZ.<br>DEUDA PUBL.<br>MONEDA NAC. | 1-AMORTIZ. O-<br>PER. ENDEUD.<br>FINANC. MAT | 2-AMORTIZ.<br>DEUDA PUBL.<br>MONEDA EXTR | 3-AMORTIZ.<br>PRESTA. EN<br>MONEDA EXTR. | 4-DEVOLUCION<br>DE FIANZAS | 5-AMORT. OP.<br>ENDEU. NO FIN.<br>PREST. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **JUNTA DE ANDALUCIA** | | | | | | | | | | | |
| 03 DEUDA PUBLICA | 2.532.161.326 | 1.941.491.000 | 590.670.326 | | | | | | | | |
| 12 CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | 16.944.760 | | 16.944.760 | | | | | | | | |
| 13 CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | 30.000.000 | | | | | 30.000.000 | | | | | |
| **TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA** | **2.579.106.086** | **1.941.491.000** | **607.615.086** | | | **30.000.000** | | | | | |
| **TOTAL CAPITULO IX** | **2.579.106.086** | **1.941.491.000** | **607.615.086** | | | **30.000.000** | | | | | |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## 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 E IGUALDAD | 225.378.904 | | | | | | 126.496 | 383.410 | | 225.888.810 |
| 02 PARLAMENTO DE ANDALUCIA | 44.685.275 | | | | | | | | | 44.685.275 |
| 03 DEUDA PUBLICA | 3.581.617.880 | | | | | | | | | 3.581.617.880 |
| 04 CAMARA DE CUENTAS | 9.264.642 | | | | | | | | | 9.264.642 |
| 05 CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA | 3.342.671 | | | | | | | | | 3.342.671 |
| 06 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA | 4.980.566 | | | | | | | | | 4.980.566 |
| 09 CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES | 160.031.463 | | | | | | | | | 160.031.463 |
| 10 CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR | 549.457.934 | | | 10.617 | | | 2.975.928 | 7.975.714 | 172.016 | 560.592.209 |
| 11 CONSEJERIA DE EDUCACION | 5.277.065.200 | | | 497.625 | | | 179.769.772 | 159.683.787 | 408.732.443 | 6.025.748.827 |
| 12 CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | 1.977.732.540 | 2.061.756 | 140.734 | 461.456 | 780.302 | | 153.077.526 | 317.940.139 | 67.578.794 | 2.519.773.247 |
| 13 CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | 181.511.710 | | 90.000 | | 80.000 | | 411.015 | 124.800 | | 182.217.525 |
| 14 CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA | 415.597.784 | | | | | | | 138.021.500 | 20.568.796 | 574.188.080 |
| 15 CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | 599.160.850 | 517.762.297 | 42.521.656 | 22.893.141 | 28.210.784 | 3.426.060 | 1.194.225 | 353.195.824 | 20.919.535 | 1.589.284.372 |
| 16 CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | 2.356.310.148 | | | | | | 8.024.344 | 21.736.459 | 7.249.673 | 2.393.320.624 |
| 17 CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO | 94.212.055 | | | | | | 2.881.977 | 22.023.732 | | 119.117.764 |
| 18 CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE | 176.435.615 | | | | | | | 10.890.373 | 3.000.000 | 190.325.988 |
| 31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS | 111.705.811 | | | | | | | 4.749.000 | | 116.454.811 |
| 32 A CC.LL. POR P.I.E. | | | | | | | | | 2.509.063.343 | 2.509.063.343 |
| 33 FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA | | | | | | 1.502.530.261 | | | | 1.502.530.261 |
| 34 PENSIONES ASISTENCIALES | 20.317.275 | | | | | | | | 8.912.473 | 29.229.748 |
| 35 PARTICIPACION EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA | 480.000.000 | | | | | | | | | 480.000.000 |
| **TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA** | **16.268.808.323** | **519.824.053** | **42.752.390** | **23.862.839** | **29.071.086** | **1.505.956.321** | **348.461.283** | **1.036.724.738** | **3.046.197.073** | **22.821.658.106** |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## 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** | | | | | | | | | | |
| 01.31 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER | 27.148.421 | | | | | | 12.923.570 | | 488.156 | 40.560.147 |
| 01.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD | 23.444.747 | | | | | | | | | 23.444.747 |
| 11.31 AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA | 4.349.057 | | | | | | | | | 4.349.057 |
| 11.32 INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES | 1.419.115 | | | | | | | | | 1.419.115 |
| 12.31 INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA | 8.628.237 | | | | | | 1.233.010 | 4.310.673 | | 14.171.920 |
| 12.32 AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA | 2.988.931 | | | | | | | | | 2.988.931 |
| 12.33 INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | 6.817.377 | | | | | | | | | 6.817.377 |
| 13.31 INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA | 8.894.748 | | | 4.000 | | | | | 1.580.489 | 10.479.237 |
| 15.31 I.A.I.F.A.P.A.P.E. | 37.404.260 | 207.756 | 467.374 | 339.808 | | | 6.701.237 | 5.284.897 | 8.431.511 | 58.836.843 |
| 16.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 7.631.380.475 | | | | | | 18.718.597 | 40.256.352 | 2.283.910 | 7.692.639.334 |
| 18.31 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE | 25.391.247 | | | | | | | 231.613 | | 25.622.860 |
| 18.32 CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO | 3.715.152 | | | | | | | | | 3.715.152 |
| **TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS** | **7.781.581.767** | **207.756** | **467.374** | **343.808** | | | **39.576.414** | **50.083.535** | **12.784.066** | **7.885.044.720** |
| **TOTAL GENERAL** | **24.050.390.090** | **520.031.809** | **43.219.764** | **24.206.647** | **29.071.086** | **1.505.956.321** | **388.037.697** | **1.086.808.273** | **3.058.981.139** | **30.706.702.826** |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## 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 | 8.975.060.498 | | | 11.746 | | | 59.275.164 | | | 9.034.347.408 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.798.191.888 | | 108.508 | 513.225 | 80.000 | | 17.097.640 | 490.390 | 20.213.906 | 2.836.695.557 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 1.059.969.610 | | | | | | | | | 1.059.969.610 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.118.236.419 | 18.910.079 | 369.634 | 336.106 | | 1.487.530.261 | 8.026.279 | 11.000 | 2.708.966.486 | 11.342.386.264 |
| 5. FONDO DE CONTINGENCIA | 20.000.000 | | | | | | | | | 20.000.000 |
| **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | **19.971.458.415** | **18.910.079** | **478.142** | **861.077** | **80.000** | **1.487.530.261** | **84.399.083** | **501.390** | **2.729.180.392** | **24.293.398.839** |
| 6. INVERSIONES REALES | 345.347.340 | 56.150.546 | 5.136.007 | 11.794.769 | 24.368.394 | 1.450.000 | 38.669.656 | 538.736.547 | 27.781.725 | 1.049.434.984 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.134.286.185 | 444.971.184 | 37.605.615 | 11.550.801 | 4.622.692 | 16.976.060 | 264.968.958 | 547.570.336 | 302.019.022 | 2.764.570.853 |
| **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | **1.479.633.525** | **501.121.730** | **42.741.622** | **23.345.570** | **28.991.086** | **18.426.060** | **303.638.614** | **1.086.306.883** | **329.800.747** | **3.814.005.837** |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 20.192.064 | | | | | | | | | 20.192.064 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 2.579.106.086 | | | | | | | | | 2.579.106.086 |
| **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | **2.599.298.150** | | | | | | | | | **2.599.298.150** |
| **TOTAL GENERAL** | **24.050.390.090** | **520.031.809** | **43.219.764** | **24.206.647** | **29.071.086** | **1.505.956.321** | **388.037.697** | **1.086.808.273** | **3.058.981.139** | **30.706.702.826** |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## RESUMEN CAPITULOS-SECCIONES

| SECCIONES / CAPITULOS | CAPITULO I | CAPITULO II | CAPITULO III | CAPITULO IV | CAPITULO V | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | CAPITULO VI | CAPITULO VII | CAPITULO VIII | CAPITULO IX | TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 CONSEJERIA DE PRESIDENCIA E IGUALDAD | 51.386.857 | 24.446.130 | | 171.105.739 | | 246.938.726 | 2.872.215 | 19.939.577 | 20.000.000 | | 42.811.792 | 289.750.518 |
| 02 PARLAMENTO DE ANDALUCIA | 21.802.438 | 8.972.903 | | 10.777.238 | | 41.552.579 | 2.982.696 | | 150.000 | | 3.132.696 | 44.685.275 |
| 03 DEUDA PUBLICA | | 740.154 | 1.048.716.400 | | | 1.049.456.554 | | | | 2.532.161.326 | 2.532.161.326 | 3.581.617.880 |
| 04 CAMARA DE CUENTAS | 7.354.649 | 1.734.975 | | 66.932 | | 9.156.556 | 81.022 | | 27.064 | | 108.086 | 9.264.642 |
| 05 CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA | 2.834.742 | 492.929 | | | | 3.327.671 | 15.000 | | | | 15.000 | 3.342.671 |
| 06 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA | 2.683.527 | 1.493.227 | | 5.000 | | 4.181.754 | 798.812 | | | | 798.812 | 4.980.566 |
| 09 CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES | 15.992.451 | 2.669.949 | | 51.581.719 | | 70.244.119 | 1.837.564 | 87.949.780 | | | 89.787.344 | 160.031.463 |
| 10 CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR | 296.850.504 | 172.690.802 | | 48.819.027 | | 518.360.333 | 40.931.876 | 1.300.000 | | | 42.231.876 | 560.592.209 |
| 11 CONSEJERIA DE EDUCACION | 3.798.347.114 | 310.401.372 | 30.051 | 1.307.794.607 | | 5.416.573.144 | 21.716.379 | 593.227.476 | | | 614.943.855 | 6.031.516.999 |
| 12 CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | 116.134.542 | 30.148.584 | 6.010 | 1.112.126.673 | | 1.258.415.809 | 83.141.747 | 1.178.230.538 | | 16.944.760 | 1.278.317.045 | 2.536.732.854 |
| 13 CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | 71.694.616 | 9.049.015 | 30.000 | 77.094.099 | | 157.867.730 | 3.989.186 | 808.750 | | 30.000.000 | 34.797.936 | 192.665.666 |
| 14 CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA | 74.115.492 | 13.007.098 | 2.624.269 | 108.963.748 | | 198.710.607 | 137.276.083 | 238.201.390 | | | 375.477.473 | 574.188.080 |
| 15 CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | 207.786.667 | 44.769.850 | 1.310.360 | 292.012.045 | | 545.878.922 | 543.111.441 | 549.967.757 | | | 1.093.079.198 | 1.638.958.120 |
| 16 CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | 301.088.462 | 243.049.760 | 78.166 | 9.326.079.164 | | 9.870.295.552 | 18.247.799 | 95.481.107 | | | 113.728.906 | 9.984.024.458 |
| 17 CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO | 29.490.761 | 1.934.565 | 4.000 | 27.965.711 | | 59.395.037 | 3.399.421 | 56.323.306 | | | 59.722.727 | 119.117.764 |
| 18 CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE | 72.742.894 | 11.575.331 | 5.354 | 62.481.590 | | 146.805.169 | 25.230.901 | 22.200.955 | | | 47.431.856 | 194.237.025 |
| 31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS | 10.453.223 | 40.355.129 | 165.000 | | 20.000.000 | 70.973.352 | 45.481.459 | | | | 45.481.459 | 116.454.811 |
| 32 A CC.LL. POR P.I.E. | | | | 2.503.375.993 | | 2.503.375.993 | | 5.687.350 | | | 5.687.350 | 2.509.063.343 |
| 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 | | | | 29.229.748 | | 29.229.748 | | | | | | 29.229.748 |
| 35 PARTICIPACION EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA | | | | 480.000.000 | | 480.000.000 | | | | | | 480.000.000 |
| **TOTAL GENERAL** | **5.080.758.939** | **917.531.773** | **1.052.969.610** | **17.097.009.294** | **20.000.000** | **24.168.269.616** | **931.113.601** | **2.864.317.986** | **20.177.064** | **2.579.106.086** | **6.394.714.737** | **30.562.984.353** |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## RESUMEN CAPITULOS-SECCIONES

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.31 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER | 8.261.543 | 8.409.019 | | 9.890.008 | 26.560.570 | 4.728.813 | 9.270.764 | | | 13.999.577 | 40.560.147 |
| 01.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD | 8.285.686 | 3.419.982 | | 6.214.079 | 17.919.747 | 3.075.000 | 2.450.000 | | | 5.525.000 | 23.444.747 |
| 11.31 AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA | 1.019.259 | 3.142.329 | | 25.000 | 4.186.588 | 162.469 | | | | 162.469 | 4.349.057 |
| 11.32 INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES | 458.383 | 796.297 | | | 1.254.680 | 164.435 | | | | 164.435 | 1.419.115 |
| 12.31 INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA | 5.340.993 | 965.759 | | 277.844 | 6.584.596 | 7.246.324 | 341.000 | | | 7.587.324 | 14.171.920 |
| 12.32 AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA | 2.331.257 | 603.761 | | 53.913 | 2.988.931 | | | | | | 2.988.931 |
| 12.33 INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | 662.650 | 716.851 | | 3.558.910 | 4.938.411 | 1.878.966 | | | | 1.878.966 | 6.817.377 |
| 13.31 INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA | 4.699.755 | 5.136.517 | | 234.215 | 10.070.487 | 408.750 | | | | 408.750 | 10.479.237 |
| 15.31 I.A.I.F.A.P.A.P.E. | 28.505.415 | 4.466.908 | | 2.345.800 | 35.318.123 | 22.213.720 | 1.290.000 | 15.000 | | 23.518.720 | 58.836.843 |
| 16.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 3.883.000.000 | 1.883.546.385 | 7.000.000 | 1.845.118.000 | 7.618.664.385 | 69.112.998 | 4.861.951 | | | 73.974.949 | 7.692.639.334 |
| 18.31 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE | 9.296.339 | 6.772.013 | | 450.000 | 16.518.352 | 8.529.908 | 574.600 | | | 9.104.508 | 25.622.860 |
| 18.32 CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO | 1.727.189 | 1.187.963 | | | 2.915.152 | 800.000 | | | | 800.000 | 3.715.152 |
| **TOTAL GENERAL** | **3.953.588.469** | **1.919.163.784** | **7.000.000** | **1.868.167.769** | **7.747.920.022** | **118.321.383** | **18.788.315** | **15.000** | | **137.124.698** | **7.885.044.720** |

(euros)

**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 2013

## RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

| PROGRAMAS | CAPITULOS | CAPITULO I | CAPITULO II | CAPITULO III | CAPITULO IV | CAPITULO V | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | CAPITULO VI | CAPITULO VII | CAPITULO VIII | CAPITULO IX | TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **JUNTA DE ANDALUCIA** | | | | | | | | | | | | |
| **0** | **DEUDA PUBLICA** | | | | | | | | | | | | |
| **0.1** | **DEUDA PUBLICA** | | | | | | | | | | | | |
| 0.1.A | ADMINISTRACION, GASTOS FINANCIEROS Y AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA | | 740.154 | 1.048.716.400 | | | 1.049.456.554 | | | | 2.532.161.326 | 2.532.161.326 | 3.581.617.880 |
| | **TOTAL..... 0.1** | | **740.154** | **1.048.716.400** | | | **1.049.456.554** | | | | **2.532.161.326** | **2.532.161.326** | **3.581.617.880** |
| | **TOTAL..... 0** | | **740.154** | **1.048.716.400** | | | **1.049.456.554** | | | | **2.532.161.326** | **2.532.161.326** | **3.581.617.880** |
| **1** | **SERVICIOS DE CARACTER GENERAL** | | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **ALTA DIRECCION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.A | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA E IGUALDAD | 43.362.391 | 13.648.584 | | 1.075.981 | | 58.086.956 | 1.892.309 | 30.000 | | | 1.922.309 | 60.009.265 |
| 1.1.B | ACTIVIDAD LEGISLATIVA | 17.492.203 | 8.295.723 | | 10.735.753 | | 36.523.679 | 2.943.681 | | 150.000 | | 3.093.681 | 39.617.360 |
| 1.1.C | CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO | 11.664.884 | 2.412.155 | | 108.417 | | 14.185.456 | 120.037 | | 27.064 | | 147.101 | 14.332.557 |
| 1.1.D | ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA | 2.834.742 | 492.929 | | | | 3.327.671 | 15.000 | | | | 15.000 | 3.342.671 |
| 1.1.F | ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL | 813.069 | 1.247.615 | | 10.992 | | 2.071.676 | 22.698 | | | | 22.698 | 2.094.374 |
| 1.1.H | AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE AND. | 2.683.527 | 1.493.227 | | 5.000 | | 4.181.754 | 798.812 | | | | 798.812 | 4.980.566 |
| | **TOTAL..... 1.1** | **78.850.816** | **27.590.233** | | **11.936.143** | | **118.377.192** | **5.792.537** | **30.000** | **177.064** | | **5.999.601** | **124.376.793** |
| **1.2** | **ADMINISTRACION GENERAL** | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.A | MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA | 12.894.357 | 942.055 | | 247.000 | | 14.083.412 | 400.000 | | | | 400.000 | 14.483.412 |
| 1.2.B | SELECCION Y FORMACION DE PERSONAL DE LA ADMON. GENERAL | 4.699.755 | 5.136.517 | | 234.215 | | 10.070.487 | 408.750 | | | | 408.750 | 10.479.237 |
| 1.2.C | ACCION SOCIAL DEL PERSONAL | 5.401.411 | | | | | 5.401.411 | | | | | | 5.401.411 |
| 1.2.D | COBERTURA INFORMATIVA | 2.706.308 | 1.099.068 | | 45.000 | | 3.850.376 | | | | | | 3.850.376 |
| 1.2.E | B.O.J.A. | 1.986.404 | 737.932 | | | | 2.724.336 | 470.000 | | | | 470.000 | 3.194.336 |
| | **TOTAL..... 1.2** | **27.688.235** | **7.915.572** | | **526.215** | | **36.130.022** | **1.278.750** | | | | **1.278.750** | **37.408.772** |
| **1.4** | **JUSTICIA** | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.A | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA E INTERIOR | 10.199.374 | 2.500.000 | | 650.000 | | 13.349.374 | 1.106.139 | | | | 1.106.139 | 14.455.513 |
| 1.4.B | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 264.307.258 | 82.806.332 | | 44.649.027 | | 391.762.617 | 10.750.000 | 200.000 | | | 10.950.000 | 402.712.617 |
| | **TOTAL..... 1.4** | **274.506.632** | **85.306.332** | | **45.299.027** | | **405.111.991** | **11.856.139** | **200.000** | | | **12.056.139** | **417.168.130** |
| | **TOTAL..... 1** | **381.045.683** | **120.812.137** | | **57.761.385** | | **559.619.205** | **18.927.426** | **230.000** | **177.064** | | **19.334.490** | **578.953.695** |
| **2** | **PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA** | | | | | | | | | | | | |
| **2.2** | **SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL** | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.A | SERVICIOS GRALES. DE ADMINISTRACION LOCAL Y | 2.322.465 | 1.255.852 | | | | 3.578.317 | 784.635 | | | | 784.635 | 4.362.952 |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

| | CAPITULOS / PROGRAMAS | CAPITULO I | CAPITULO II | CAPITULO III | CAPITULO IV | CAPITULO V | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | CAPITULO VI | CAPITULO VII | CAPITULO VIII | CAPITULO IX | TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RELACIONES INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.B | INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL | 15.647.143 | 8.800.000 | | 120.000 | | 24.567.143 | 25.507.163 | 1.000.000 | | | 26.507.163 | 51.074.306 |
| | **TOTAL..... 2.2** | **17.969.608** | **10.055.852** | | **120.000** | | **28.145.460** | **26.291.798** | **1.000.000** | | | **27.291.798** | **55.437.258** |
| | **TOTAL..... 2** | **17.969.608** | **10.055.852** | | **120.000** | | **28.145.460** | **26.291.798** | **1.000.000** | | | **27.291.798** | **55.437.258** |
| **3** | **SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL** | | | | | | | | | | | | |
| **3.1** | **SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.B | PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS | 3.665.742 | 7.540.153 | | 19.271.576 | | 30.477.471 | 965.695 | 3.610.827 | | | 4.576.522 | 35.053.993 |
| 3.1.C | SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES | 18.979.682 | 1.245.724 | | 94.365.377 | | 114.590.783 | 871.094 | 7.173.168 | | | 8.044.262 | 122.635.045 |
| 3.1.E | ATENCION A LA INFANCIA | 43.356.704 | 60.226.910 | 30.900 | 35.663.958 | | 139.278.472 | 200.000 | 1.978.697 | | | 2.178.697 | 141.457.169 |
| 3.1.F | PENSIONES ASISTENCIALES | | | | 29.229.748 | | 29.229.748 | | | | | | 29.229.748 |
| 3.1.G | BIENESTAR SOCIAL | 1.923.636 | 126.219 | | 63.808.054 | | 65.857.909 | | 2.069.232 | | | 2.069.232 | 67.927.141 |
| 3.1.H | VOLUNTARIADO | 877.231 | 250.634 | | 2.164.740 | | 3.292.605 | 207.167 | | | | 207.167 | 3.499.772 |
| 3.1.I | MEMORIA DEMOCRATICA | 136.800 | 119.400 | | 390.000 | | 646.200 | 80.691 | | | | 80.691 | 726.891 |
| 3.1.J | COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS | 925.926 | 384.470 | | 2.400.000 | | 3.710.396 | 3.468.574 | 100.000 | | | 3.568.574 | 7.278.970 |
| 3.1.M | CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES | 1.505.161 | 1.887.187 | | 36.300 | | 3.428.648 | 52.064 | | | | 52.064 | 3.480.712 |
| 3.1.N | JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACION | 5.039.387 | 76.000.000 | | | | 81.039.387 | 100.000 | | | | 100.000 | 81.139.387 |
| 3.1.O | PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL | 662.650 | 716.851 | | 3.558.910 | | 4.938.411 | 1.878.966 | | | | 1.878.966 | 6.817.377 |
| 3.1.P | SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS | 25.494.810 | 82.128.681 | | 309.926.014 | | 417.549.505 | | 7.728.565 | | | 7.728.565 | 425.278.070 |
| 3.1.R | ATENCION A LA DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y DISCAPACIDAD | 125.270.137 | 22.970.674 | 47.266 | 941.831.915 | | 1.090.119.992 | 15.069.509 | 3.614.190 | | | 18.683.699 | 1.108.803.691 |
| 3.1.T | PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO Y ASISTENCIA A VICTIMAS | 731.416 | 2.200.000 | | 1.000.000 | | 3.931.416 | | | | | | 3.931.416 |
| | **TOTAL..... 3.1** | **228.569.282** | **255.796.903** | **78.166** | **1.503.646.592** | | **1.988.090.943** | **22.893.760** | **26.274.679** | | | **49.168.439** | **2.037.259.382** |
| **3.2** | **PROMOCION SOCIAL** | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.D | FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO | | 11.399.131 | | 400.000 | | 11.799.131 | 6.100.000 | 304.184.370 | | | 310.284.370 | 322.083.501 |
| 3.2.E | INCLUSION SOCIAL | | | | 131.574.445 | | 131.574.445 | | | | | | 131.574.445 |
| 3.2.F | PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD | 8.285.686 | 3.419.982 | | 6.214.079 | | 17.919.747 | 3.075.000 | 2.450.000 | | | 5.525.000 | 23.444.747 |
| 3.2.G | ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES | 8.261.543 | 8.409.019 | | 9.890.008 | | 26.560.570 | 4.728.813 | 9.270.764 | | | 13.999.577 | 40.560.147 |
| 3.2.L | EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO | | | | 131.786.148 | | 131.786.148 | | 175.817.715 | | | 175.817.715 | 307.603.863 |
| | **TOTAL..... 3.2** | **16.547.229** | **23.228.132** | | **279.864.680** | | **319.640.041** | **13.903.813** | **491.722.849** | | | **505.626.662** | **825.266.703** |
| | **TOTAL..... 3** | **245.116.511** | **279.025.035** | **78.166** | **1.783.511.272** | | **2.307.730.984** | **36.797.573** | **517.997.528** | | | **554.795.101** | **2.862.526.085** |
| **4** | **PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL** | | | | | | | | | | | | |
| **4.1** | **SANIDAD** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.A | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD Y | 110.628.389 | 17.928.908 | | 38.680 | | 128.595.977 | 1.267.619 | | | | 1.267.619 | 129.863.596 |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

| PROGRAMAS / CAPITULOS | | CAPITULO I | CAPITULO II | CAPITULO III | CAPITULO IV | CAPITULO V | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | CAPITULO VI | CAPITULO VII | CAPITULO VIII | CAPITULO IX | TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BIENESTAR SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.B | FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO | 153.029.249 | 4.772.405 | | 1.827.617 | | 159.629.271 | 18.718.597 | | | | 18.718.597 | 178.347.868 |
| 4.1.C | ATENCION SANITARIA | 3.660.521.651 | 1.966.585.336 | 7.000.000 | 561.189.630 | | 6.195.296.617 | 50.256.352 | 13.051.930 | | | 63.308.282 | 6.258.604.899 |
| 4.1.D | SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION | 16.419.700 | 3.404.007 | | 3.674.441 | | 23.498.148 | 378.927 | 242.557 | | | 621.484 | 24.119.632 |
| 4.1.E | HEMOTERAPIA | 21.561.515 | 25.386.215 | | | | 46.947.730 | | | | | | 46.947.730 |
| 4.1.F | TRASPLANTE DE ORGANOS | 7.803.410 | 328.000 | | 18.000 | | 8.149.410 | | | | | | 8.149.410 |
| 4.1.G | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS | | | | 1.685.838.201 | | 1.685.838.201 | | | | | | 1.685.838.201 |
| 4.1.H | PLANIFICACION Y FINANCIACION | 1.658.021 | | | 8.807.783 | | 10.465.804 | | | | | | 10.465.804 |
| 4.1.J | INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS | 9.229.982 | 92.242 | | | | 9.322.224 | 59.355 | | | | 59.355 | 9.381.579 |
| 4.1.K | POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION | 3.525.516 | 553.207 | | 26.628.107 | | 30.706.830 | 444.743 | 1.800.676 | | | 2.245.419 | 32.952.249 |
| | **TOTAL..... 4.1** | **3.984.377.433** | **2.019.050.320** | **7.000.000** | **2.288.022.459** | | **8.298.450.212** | **71.125.593** | **15.095.163** | | | **86.220.756** | **8.384.670.968** |
| **4.2** | **EDUCACION** | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.A | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION | 61.595.437 | 6.842.793 | 1.000 | 5.303.177 | | 73.742.407 | 1.398.206 | | | | 1.398.206 | 75.140.613 |
| 4.2.B | FORMACION DEL PROFESORADO | 23.116.204 | 10.940.030 | | | | 34.056.234 | | | | | | 34.056.234 |
| 4.2.C | EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA | 1.404.690.690 | 27.357.802 | 7.020 | 323.641.517 | | 1.755.697.029 | | 129.911.589 | | | 129.911.589 | 1.885.608.618 |
| 4.2.D | EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL | 1.694.806.259 | 123.134.213 | 18.031 | 439.150.397 | | 2.257.108.900 | | 95.327.278 | | | 95.327.278 | 2.352.436.178 |
| 4.2.E | EDUCACION ESPECIAL | 191.148.607 | 1.922.472 | 2.000 | 94.397.306 | | 287.470.385 | 300.000 | 1.450.452 | | | 1.750.452 | 289.220.837 |
| 4.2.F | EDUCACION COMPENSATORIA | 105.576.946 | 20.721.900 | 1.000 | 125.649.308 | | 251.949.154 | | 1.650.438 | | | 1.650.438 | 253.599.592 |
| 4.2.G | EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS | 95.073.284 | 2.453.469 | | | | 97.526.753 | | | | | | 97.526.753 |
| 4.2.H | ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL | 137.340.143 | 6.457.953 | 1.000 | 5.872.595 | | 149.671.691 | 164.435 | 3.099.180 | | | 3.263.615 | 152.935.306 |
| 4.2.I | EDUCACION PARA LA PRIMERA INFANCIA | 86.477.186 | 13.753.468 | | 166.459.983 | | 266.690.637 | | 10.551.229 | | | 10.551.229 | 277.241.866 |
| 4.2.J | UNIVERSIDADES | 3.662.144 | 105.099 | 6.010 | 771.383.899 | | 775.157.152 | 1.496.330 | 376.009.942 | | 2.924.832 | 380.431.104 | 1.155.588.256 |
| | **TOTAL..... 4.2** | **3.803.486.900** | **213.689.199** | **36.061** | **1.931.858.182** | | **5.949.070.342** | **3.358.971** | **618.000.108** | | **2.924.832** | **624.283.911** | **6.573.354.253** |
| **4.3** | **VIVIENDA Y URBANISMO** | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.A | VIVIENDA, REHABILITACION Y SUELO | 10.316.965 | | 556.132 | 710.000 | | 11.583.097 | 11.604.409 | 102.518.343 | | | 114.122.752 | 125.705.849 |
| 4.3.B | URBANISMO | 10.726.169 | 56.618 | 93.886 | 34.750 | | 10.911.423 | 2.194.183 | 4.694.153 | | | 6.888.336 | 17.799.759 |
| | **TOTAL..... 4.3** | **21.043.134** | **56.618** | **650.018** | **744.750** | | **22.494.520** | **13.798.592** | **107.212.496** | | | **121.011.088** | **143.505.608** |
| **4.4** | **BIENESTAR COMUNITARIO** | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.B | CAMBIO CLIMATICO, PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL | 7.701.196 | 30.600 | 10.000 | 2.387.586 | | 10.129.382 | 22.905.009 | 9.870.305 | | | 32.775.314 | 42.904.696 |
| 4.4.D | ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA | 14.039.031 | 2.441.445 | 1.000 | 2.667.641 | | 19.149.117 | 14.362.444 | 458.495 | | | 14.820.939 | 33.970.056 |
| 4.4.E | GESTION DEL MEDIO NATURAL | 8.316.411 | | 861.392 | 109.630.096 | | 118.807.899 | 125.953.295 | 41.562.495 | | | 167.515.790 | 286.323.689 |
| 4.4.F | SOSTENIBILIDAD E INFORMACION AMBIENTAL | 1.755.351 | 733.111 | 10.000 | 2.212.027 | | 4.710.489 | 2.962.657 | 6.838.796 | | | 9.801.453 | 14.511.942 |
| 4.4.H | CONSUMO | 8.144.861 | 906.802 | | 3.064.998 | | 12.116.661 | 566.403 | | | | 566.403 | 12.683.064 |
| 4.4.J | ADMINISTRACION Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE | 16.512.842 | 4.124.201 | | | | 20.637.043 | 240.221 | | | | 240.221 | 20.877.264 |
| | **TOTAL..... 4.4** | **56.469.692** | **8.236.159** | **882.392** | **119.962.348** | | **185.550.591** | **166.990.029** | **58.730.091** | | | **225.720.120** | **411.270.711** |
| **4.5** | **CULTURA** | | | | | | | | | | | | |
| 4.5.A | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA | 21.529.485 | 3.625.993 | | | | 25.155.478 | 2.586.335 | | | | 2.586.335 | 27.741.813 |
| 4.5.B | BIENES CULTURALES E INSTITUCIONES MUSEISTICAS | 19.793.428 | 3.558.239 | | 6.567.835 | | 29.919.502 | 11.744.856 | 4.487.274 | | | 16.232.130 | 46.151.632 |
| 4.5.D | ACCION CULTURAL Y PROMOCION DEL ARTE | 3.391.929 | 168.950 | | 8.300.186 | | 11.861.065 | 40.000 | 1.800.000 | | | 1.840.000 | 13.701.065 |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

| | CAPITULOS / PROGRAMAS | CAPITULO I | CAPITULO II | CAPITULO III | CAPITULO IV | CAPITULO V | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | CAPITULO VI | CAPITULO VII | CAPITULO VIII | CAPITULO IX | TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5.E | COOPERACION E INSTITUCIONES CULTURALES | 1.415.935 | 30.000 | | 28.839.368 | | 30.285.303 | | 605.060 | | | 605.060 | 30.890.363 |
| 4.5.F | TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE | 9.296.339 | 6.772.013 | | 450.000 | | 16.518.352 | 8.529.908 | 574.600 | | | 9.104.508 | 25.622.860 |
| 4.5.G | PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO | 1.727.189 | 1.187.963 | | | | 2.915.152 | 800.000 | | | | 800.000 | 3.715.152 |
| 4.5.H | INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO | 16.329.735 | 2.993.397 | | 392.171 | | 19.715.303 | 1.953.665 | 4.783.053 | | | 6.736.718 | 26.452.021 |
| 4.5.J | PATRIMONIO HISTORICO | | | | 5.701.428 | | 5.701.428 | | 600.000 | | | 600.000 | 6.301.428 |
| | **TOTAL..... 4.5** | **73.484.040** | **18.336.555** | | **50.250.988** | | **142.071.583** | **25.654.764** | **12.849.987** | | | **38.504.751** | **180.576.334** |
| **4.6** | **DEPORTE** | | | | | | | | | | | | |
| 4.6.A | INFRAESTRUCTURA CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA | 5.331.591 | 350.000 | 5.354 | | | 5.686.945 | 7.806.045 | 4.993.955 | | | 12.800.000 | 18.486.945 |
| 4.6.B | ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE | 4.950.791 | 848.752 | | 9.801.178 | | 15.600.721 | 1.100.000 | 3.900.000 | | | 5.000.000 | 20.600.721 |
| | **TOTAL..... 4.6** | **10.282.382** | **1.198.752** | **5.354** | **9.801.178** | | **21.287.666** | **8.906.045** | **8.893.955** | | | **17.800.000** | **39.087.666** |
| | **TOTAL..... 4** | **7.949.143.581** | **2.260.567.603** | **8.573.825** | **4.400.639.905** | | **14.618.924.914** | **289.833.994** | **820.781.800** | | **2.924.832** | **1.113.540.626** | **15.732.465.540** |
| **5** | **PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO** | | | | | | | | | | | | |
| **5.1** | **INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES** | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.A | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE FOMENTO Y VIVIENDA | 32.871.702 | 13.007.098 | 31.103 | | | 45.909.903 | 3.800.000 | | | | 3.800.000 | 49.709.903 |
| 5.1.B | MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DE TRANSPORTES | 30.926.825 | | 2.037.034 | 108.253.748 | | 141.217.607 | 121.871.674 | 130.683.047 | | | 252.554.721 | 393.772.328 |
| 5.1.D | ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA | 30.505.086 | 16.753.948 | 100.000 | 549.360 | | 47.908.394 | 333.582.887 | 1.603.521 | | | 335.186.408 | 383.094.802 |
| | **TOTAL..... 5.1** | **94.303.613** | **29.761.046** | **2.168.137** | **108.803.108** | | **235.035.904** | **459.254.561** | **132.286.568** | | | **591.541.129** | **826.577.033** |
| **5.2** | **COMUNICACIONES** | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.C | COMUNICACION SOCIAL | 1.587.807 | 8.531.450 | | 120.896.816 | | 131.016.073 | | 385.000 | 20.000.000 | | 20.385.000 | 151.401.073 |
| | **TOTAL..... 5.2** | **1.587.807** | **8.531.450** | | **120.896.816** | | **131.016.073** | | **385.000** | **20.000.000** | | **20.385.000** | **151.401.073** |
| **5.4** | **INVESTIGACION, INNOVACION Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO** | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.A | INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION | | 1.796.507 | | 5.420.260 | | 7.216.767 | 1.421.245 | 332.698.512 | | 14.019.928 | 348.139.685 | 355.356.452 |
| 5.4.C | INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA | | 23.909.955 | | 5.873.914 | | 29.783.869 | 14.080.642 | 43.997.471 | | | 58.078.113 | 87.861.982 |
| 5.4.D | INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA | 28.505.415 | 4.466.908 | | 2.345.800 | | 35.318.123 | 22.213.720 | 1.290.000 | 15.000 | | 23.518.720 | 58.836.843 |
| 5.4.F | ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA Y CARTOGRAFICA | 5.340.993 | 965.759 | | 277.844 | | 6.584.596 | 7.246.324 | 341.000 | | | 7.587.324 | 14.171.920 |
| 5.4.I | TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION | 3.582.965 | 1.703.233 | | 1.100.000 | | 6.386.198 | 25.266.845 | 40.617.257 | | | 65.884.102 | 72.270.300 |
| | **TOTAL..... 5.4** | **37.429.373** | **32.842.362** | | **15.017.818** | | **85.289.553** | **70.228.776** | **418.944.240** | **15.000** | **14.019.928** | **503.207.944** | **588.497.497** |
| | **TOTAL..... 5** | **133.320.793** | **71.134.858** | **2.168.137** | **244.717.742** | | **451.341.530** | **529.483.337** | **551.615.808** | **20.015.000** | **14.019.928** | **1.115.134.073** | **1.566.475.603** |
| **6** | **REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL** | | | | | | | | | | | | |
| **6.1** | **REGULACION ECONOMICA** | | | | | | | | | | | | |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

| PROGRAMAS | CAPITULOS | CAPITULO I | CAPITULO II | CAPITULO III | CAPITULO IV | CAPITULO V | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | CAPITULO VI | CAPITULO VII | CAPITULO VIII | CAPITULO IX | TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1.A | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | 26.392.910 | 5.031.856 | | 522.500 | | 31.947.266 | 1.895.991 | | | | 1.895.991 | 33.843.257 |
| 6.1.D | POLITICA PRESUPUESTARIA | 2.118.380 | 41.593 | | 203.978 | | 2.363.951 | 850.265 | | | | 850.265 | 3.214.216 |
| 6.1.E | CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA | 12.834.387 | 2.573.495 | | | | 15.407.882 | | | | | | 15.407.882 |
| 6.1.F | GESTION DE LA TESORERIA | 5.055.260 | 7.056 | 30.000 | | | 5.092.316 | | | | 30.000.000 | 30.000.000 | 35.092.316 |
| 6.1.G | GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA | 2.952.905 | 35.091.428 | 165.000 | | | 38.209.333 | 6.000.000 | | | | 6.000.000 | 44.209.333 |
| 6.1.H | FINANCIACION, TRIBUTOS Y JUEGO | 2.128.082 | 112.871 | | | | 2.240.953 | | | | | | 2.240.953 |
| 6.1.I | GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS Y OTROS SERVICIOS | 4.001.493 | 5.358.952 | | | | 9.360.445 | 38.945.933 | | | | 38.945.933 | 48.306.378 |
| 6.1.J | D.S.G. DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | 51.621.664 | 17.964.661 | | | | 69.586.325 | 650.307 | | | | 650.307 | 70.236.632 |
| 6.1.K | COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS Y PLANIFICACION ECONOMICA | 2.361.395 | 24.475 | | | | 2.385.870 | 8.178.649 | | | | 8.178.649 | 10.564.519 |
| 6.1.L | COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA COMUN. AUTONOMA | 713.240 | 84.545 | | 65.476.946 | | 66.274.731 | | | | | | 66.274.731 |
| 6.1.M | COORD. POLIT. FRA, TESORERIA, ENDEUDAMIENTO Y PATRIMONIO CA ANDALUCIA | 80.664 | 113.158 | | 577.068 | | 770.890 | | | | | | 770.890 |
| 6.1.N | DEFENSA DE LA COMPETENCIA | 2.331.257 | 603.761 | | 53.913 | | 2.988.931 | | | | | | 2.988.931 |
| 6.1.O | INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA | | | | 18.169.064 | | 18.169.064 | | 26.410.339 | | | 26.410.339 | 44.579.403 |
| | **TOTAL..... 6.1** | **112.591.637** | **67.007.851** | **195.000** | **85.003.469** | | **264.797.957** | **56.521.145** | **26.410.339** | | **30.000.000** | **112.931.484** | **377.729.441** |
| **6.3** | **REGULACION FINANCIERA** | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.A | REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 1.529.496 | 6.916 | | 27.216 | | 1.563.628 | | 400.000 | | | 400.000 | 1.963.628 |
| 6.3.B | IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS | 5.472.299 | | | | 20.000.000 | 25.472.299 | 1.000.000 | | | | 1.000.000 | 26.472.299 |
| | **TOTAL..... 6.3** | **7.001.795** | **6.916** | | **27.216** | **20.000.000** | **27.035.927** | **1.000.000** | **400.000** | | | **1.400.000** | **28.435.927** |
| | **TOTAL..... 6** | **119.593.432** | **67.014.767** | **195.000** | **85.030.685** | **20.000.000** | **291.833.884** | **57.521.145** | **26.810.339** | | **30.000.000** | **114.331.484** | **406.165.368** |
| **7** | **REGULACION ECONOMICA DE LA ACTIVIDAD Y LOS SECTORES PRODUCTIVOS** | | | | | | | | | | | | |
| **7.1** | **AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA** | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.A | D.S.G AGRICULTURA, PESCA, MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO | 131.017.104 | 24.608.605 | 5.400 | 115.846.641 | | 271.477.750 | 11.234.154 | 357.830 | | | 11.591.984 | 283.069.734 |
| 7.1.C | BASES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR AGRARIO | | 28.223 | 228.682 | 4.514.269 | | 4.771.174 | 2.731.878 | 119.716.737 | | | 122.448.615 | 127.219.789 |
| 7.1.E | INCENTIVACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL | 2.122.026 | | | | | 2.122.026 | 2.133.714 | 76.991.798 | | | 79.125.512 | 81.247.538 |
| 7.1.F | APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO | | 8.500 | | 1.487.530.261 | | 1.487.538.761 | 19.688.152 | 211.654.026 | | | 231.342.178 | 1.718.880.939 |
| 7.1.H | DESARROLLO TERRITORIAL | 771.526 | 108.800 | | 19.190.892 | | 20.071.218 | 1.068.409 | 36.359.608 | | | 37.428.017 | 57.499.235 |
| 7.1.P | PESCA | 832.767 | | | 986.366 | | 1.819.133 | 4.294.659 | 39.178.662 | | | 43.473.321 | 45.292.454 |
| | **TOTAL..... 7.1** | **134.743.423** | **24.754.128** | **234.082** | **1.628.068.429** | | **1.787.800.062** | **41.150.966** | **484.258.661** | | | **525.409.627** | **2.313.209.689** |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

| PROGRAMAS / CAPITULOS | | CAPITULO I | CAPITULO II | CAPITULO III | CAPITULO IV | CAPITULO V | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | CAPITULO VI | CAPITULO VII | CAPITULO VIII | CAPITULO IX | TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.2** | **FOMENTO EMPRESARIAL** | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.A | PLANIFICACION Y DESARROLLO INDUSTRIAL | 3.473.342 | | | 18.525.909 | | 21.999.251 | 5.834.851 | 113.050.261 | | | 118.885.112 | 140.884.363 |
| 7.2.C | EMPRENDEDORES | 13.622.278 | 28.281 | | 52.372.201 | | 66.022.760 | 11.535.380 | 53.530.662 | | | 65.066.042 | 131.088.802 |
| | **TOTAL..... 7.2** | **17.095.620** | **28.281** | | **70.898.110** | | **88.022.011** | **17.370.231** | **166.580.923** | | | **183.951.154** | **271.973.165** |
| **7.3** | **ENERGIA Y MINERIA** | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.A | PLANIFICACION, DESARROLLO ENERGETICO Y FOMENTO DE LA MINERIA | | 21.601 | | 9.584.240 | | 9.605.841 | 27.572.063 | 45.335.358 | | | 72.907.421 | 82.513.262 |
| | **TOTAL..... 7.3** | | **21.601** | | **9.584.240** | | **9.605.841** | **27.572.063** | **45.335.358** | | | **72.907.421** | **82.513.262** |
| **7.5** | **TURISMO** | | | | | | | | | | | | |
| 7.5.A | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO Y COMERCIO | 15.764.184 | 1.923.391 | 4.000 | | | 17.691.575 | 40.000 | | | | 40.000 | 17.731.575 |
| 7.5.B | PLANIFICACION, ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA | 6.982.175 | 10.550 | | 25.346.942 | | 32.339.667 | 565.092 | 36.612.515 | | | 37.177.607 | 69.517.274 |
| 7.5.D | CALIDAD, INNOVACION Y FOMENTO DEL TURISMO | 1.166.986 | 624 | | 2.531.635 | | 3.699.245 | 464.329 | 13.857.814 | | | 14.322.143 | 18.021.388 |
| | **TOTAL..... 7.5** | **23.913.345** | **1.934.565** | **4.000** | **27.878.577** | | **53.730.487** | **1.069.421** | **50.470.329** | | | **51.539.750** | **105.270.237** |
| **7.6** | **COMERCIO** | | | | | | | | | | | | |
| 7.6.A | ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL | 5.577.416 | | | 87.134 | | 5.664.550 | 2.330.000 | 5.852.977 | | | 8.182.977 | 13.847.527 |
| | **TOTAL..... 7.6** | **5.577.416** | | | **87.134** | | **5.664.550** | **2.330.000** | **5.852.977** | | | **8.182.977** | **13.847.527** |
| | **TOTAL..... 7** | **181.329.804** | **26.738.575** | **238.082** | **1.736.516.490** | | **1.944.822.951** | **89.492.681** | **752.498.248** | | | **841.990.929** | **2.786.813.880** |
| **8** | **RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES** | | | | | | | | | | | | |
| **8.1** | **RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES** | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.A | COOPERACION ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CORPORACIONES LOCALES | 4.511.094 | 137.261 | | 2.073.773 | | 6.722.128 | 198.668 | 87.837.872 | | | 88.036.540 | 94.758.668 |
| 8.1.B | COOPERACION ECONOMICA Y RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CC.LL. | 572.955 | 40.219 | | 2.983.375.993 | | 2.983.989.167 | 378.456 | 5.687.350 | | | 6.065.806 | 2.990.054.973 |
| | **TOTAL..... 8.1** | **5.084.049** | **177.480** | | **2.985.449.766** | | **2.990.711.295** | **577.124** | **93.525.222** | | | **94.102.346** | **3.084.813.641** |
| **8.2** | **RELACIONES CON LA UNION EUROPEA Y AYUDAS AL DESARROLLO** | | | | | | | | | | | | |
| 8.2.A | ACCION EXTERIOR | 1.743.947 | 429.096 | | 4.750.811 | | 6.923.854 | 509.906 | | | | 509.906 | 7.433.760 |
| 8.2.B | COOPERACION PARA EL DESARROLLO | | | | 43.888.208 | | 43.888.208 | | 111.908 | | | 111.908 | 44.000.116 |
| | **TOTAL..... 8.2** | **1.743.947** | **429.096** | | **48.639.019** | | **50.812.062** | **509.906** | **111.908** | | | **621.814** | **51.433.876** |
| | **TOTAL..... 8** | **6.827.996** | **606.576** | | **3.034.088.785** | | **3.041.523.357** | **1.087.030** | **93.637.130** | | | **94.724.160** | **3.136.247.517** |
| | **TOTAL GENERAL** | **9.034.347.408** | **2.836.695.557** | **1.059.969.610** | **11.342.386.264** | **20.000.000** | **24.293.398.839** | **1.049.434.984** | **2.764.570.853** | **20.192.064** | **2.579.106.086** | **6.413.303.987** | **30.706.702.826** |

(euros)

# PRESUPUESTO CONSOLIDADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **GRUPO 0** | **DEUDA PUBLICA** | | |
| **FUNCION 0.1** | DEUDA PUBLICA | | |
| 0.1.A | ADMINISTRACION, GASTOS FINANCIEROS Y AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA | | 3.581.617.880 |
| | **TOTAL FUNCION** | | **3.581.617.880** |
| | **TOTAL-GRUPO** | | **3.581.617.880** |
| **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 E IGUALDAD | | 60.009.265 |
| 1.1.B | ACTIVIDAD LEGISLATIVA | | 39.617.360 |
| 1.1.C | CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO | | 14.332.557 |
| 02 | PARLAMENTO DE ANDALUCIA | 5.067.915 | |
| 04 | CAMARA DE CUENTAS | 9.264.642 | |
| 1.1.D | ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA | | 3.342.671 |
| 1.1.F | ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL | | 2.094.374 |
| 1.1.H | AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE AND. | | 4.980.566 |
| | **TOTAL FUNCION** | | **124.376.793** |
| **FUNCION 1.2** | ADMINISTRACION GENERAL | | |
| 1.2.A | MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA | | 14.483.412 |
| 1.2.B | SELECCION Y FORMACION DE PERSONAL DE LA ADMON. GENERAL | | 10.479.237 |
| 1.2.C | ACCION SOCIAL DEL PERSONAL | | 5.401.411 |
| 13 | CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | 420.487 | |
| 31 | GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS | 4.980.924 | |
| 1.2.D | COBERTURA INFORMATIVA | | 3.850.376 |
| 1.2.E | B.O.J.A. | | 3.194.336 |
| | **TOTAL FUNCION** | | **37.408.772** |
| **FUNCION 1.4** | JUSTICIA | | |
| 1.4.A | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA E INTERIOR | | 14.455.513 |
| 1.4.B | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | | 402.712.617 |
| | **TOTAL FUNCION** | | **417.168.130** |
| | **TOTAL-GRUPO** | | **578.953.695** |
| **GRUPO 2** | **PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA** | | |
| **FUNCION 2.2** | SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL | | |
| 2.2.A | SERVICIOS GRALES. DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES | | 4.362.952 |
| 2.2.B | INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL | | 51.074.306 |
| | **TOTAL FUNCION** | | **55.437.258** |

(euros)

# PRESUPUESTO CONSOLIDADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **TOTAL-GRUPO** | | **55.437.258** |
| **GRUPO 3** | **SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL** | | |
| **FUNCION 3.1** | SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL | | |
| 3.1.B | PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS | | 35.053.993 |
| 3.1.C | SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES | | 122.635.045 |
| 3.1.E | ATENCION A LA INFANCIA | | 141.457.169 |
| 3.1.F | PENSIONES ASISTENCIALES | | 29.229.748 |
| 3.1.G | BIENESTAR SOCIAL | | 67.927.141 |
| 3.1.H | VOLUNTARIADO | | 3.499.772 |
| 3.1.I | MEMORIA DEMOCRATICA | | 726.891 |
| 3.1.J | COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS | | 7.278.970 |
| 3.1.M | CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES | | 3.480.712 |
| 3.1.N | JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACION | | 81.139.387 |
| 3.1.O | PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL | | 6.817.377 |
| 3.1.P | SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS | | 425.278.070 |
| 11 | CONSEJERIA DE EDUCACION | 203.805.519 | |
| 14 | CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA | 5.000.000 | |
| 16 | CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | 188.829.059 | |
| 16.31 | SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 27.643.492 | |
| 3.1.R | ATENCION A LA DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y DISCAPACIDAD | | 1.108.803.691 |
| 3.1.T | PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO Y ASISTENCIA A VICTIMAS | | 3.931.416 |
| | **TOTAL FUNCION** | | **2.037.259.382** |
| **FUNCION 3.2** | PROMOCION SOCIAL | | |
| 3.2.D | FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO | | 322.083.501 |
| 3.2.E | INCLUSION SOCIAL | | 131.574.445 |
| 3.2.F | PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD | | 23.444.747 |
| 3.2.G | ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES | | 40.560.147 |
| 3.2.L | EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO | | 307.603.863 |
| | **TOTAL FUNCION** | | **825.266.703** |
| | **TOTAL-GRUPO** | | **2.862.526.085** |
| **GRUPO 4** | **PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL** | | |
| **FUNCION 4.1** | SANIDAD | | |
| 4.1.A | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | 129.863.596 |
| 16 | CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | 109.829.117 | |
| 16.31 | SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 20.034.479 | |
| 4.1.B | FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO | | 178.347.868 |
| 4.1.C | ATENCION SANITARIA | | 6.258.604.899 |
| 16 | CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | 532.926.745 | |
| 16.31 | SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 5.725.678.154 | |
| 4.1.D | SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION | | 24.119.632 |
| 4.1.E | HEMOTERAPIA | | 46.947.730 |
| 4.1.F | TRASPLANTE DE ORGANOS | | 8.149.410 |
| 4.1.G | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS | | 1.685.838.201 |

(euros)

# PRESUPUESTO CONSOLIDADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.1.H | PLANIFICACION Y FINANCIACION | | 10.465.804 |
| 4.1.J | INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS | | 9.381.579 |
| 4.1.K | POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION | | 32.952.249 |
| | **TOTAL FUNCION** | | **8.384.670.968** |
| **FUNCION 4.2** | EDUCACION | | |
| 4.2.A | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION | | 75.140.613 |
| 11 | CONSEJERIA DE EDUCACION | 74.121.354 | |
| 11.31 | AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA | 1.019.259 | |
| 4.2.B | FORMACION DEL PROFESORADO | | 34.056.234 |
| 4.2.C | EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA | | 1.885.608.618 |
| 4.2.D | EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL | | 2.352.436.178 |
| 4.2.E | EDUCACION ESPECIAL | | 289.220.837 |
| 4.2.F | EDUCACION COMPENSATORIA | | 253.599.592 |
| 4.2.G | EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS | | 97.526.753 |
| 4.2.H | ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL | | 152.935.306 |
| 11 | CONSEJERIA DE EDUCACION | 151.516.191 | |
| 11.32 | INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES | 1.419.115 | |
| 4.2.I | EDUCACION PARA LA PRIMERA INFANCIA | | 277.241.866 |
| 4.2.J | UNIVERSIDADES | | 1.155.588.256 |
| | **TOTAL FUNCION** | | **6.573.354.253** |
| **FUNCION 4.3** | VIVIENDA Y URBANISMO | | |
| 4.3.A | VIVIENDA, REHABILITACION Y SUELO | | 125.705.849 |
| 4.3.B | URBANISMO | | 17.799.759 |
| | **TOTAL FUNCION** | | **143.505.608** |
| **FUNCION 4.4** | BIENESTAR COMUNITARIO | | |
| 4.4.B | CAMBIO CLIMATICO, PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL | | 42.904.696 |
| 4.4.D | ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA | | 33.970.056 |
| 4.4.E | GESTION DEL MEDIO NATURAL | | 286.323.689 |
| 4.4.F | SOSTENIBILIDAD E INFORMACION AMBIENTAL | | 14.511.942 |
| 4.4.H | CONSUMO | | 12.683.064 |
| 4.4.J | ADMINISTRACION Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE | | 20.877.264 |
| | **TOTAL FUNCION** | | **411.270.711** |
| **FUNCION 4.5** | CULTURA | | |
| 4.5.A | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA | | 27.741.813 |
| 4.5.B | BIENES CULTURALES E INSTITUCIONES MUSEISTICAS | | 46.151.632 |
| 4.5.D | ACCION CULTURAL Y PROMOCION DEL ARTE | | 13.701.065 |
| 4.5.E | COOPERACION E INSTITUCIONES CULTURALES | | 30.890.363 |
| 4.5.F | TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE | | 25.622.860 |
| 4.5.G | PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO | | 3.715.152 |
| 4.5.H | INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO | | 26.452.021 |
| 4.5.J | PATRIMONIO HISTORICO | | 6.301.428 |
| | **TOTAL FUNCION** | | **180.576.334** |
| **FUNCION 4.6** | DEPORTE | | |

(euros)

# PRESUPUESTO CONSOLIDADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.6.A | INFRAESTRUCTURA CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA | | 18.486.945 |
| 4.6.B | ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE | | 20.600.721 |
| | **TOTAL FUNCION** | | **39.087.666** |
| | **TOTAL-GRUPO** | | **15.732.465.540** |
| **GRUPO 5** | **PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO** | | |
| **FUNCION 5.1** | INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES | | |
| 5.1.A | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE FOMENTO Y VIVIENDA | | 49.709.903 |
| 5.1.B | MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DE TRANSPORTES | | 393.772.328 |
| 5.1.D | ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA | | 383.094.802 |
| | **TOTAL FUNCION** | | **826.577.033** |
| **FUNCION 5.2** | COMUNICACIONES | | |
| 5.2.C | COMUNICACION SOCIAL | | 151.401.073 |
| | **TOTAL FUNCION** | | **151.401.073** |
| **FUNCION 5.4** | INVESTIGACION, INNOVACION Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO | | |
| 5.4.A | INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION | | 355.356.452 |
| 5.4.C | INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA | | 87.861.982 |
| 11 | CONSEJERIA DE EDUCACION | 84.532.184 | |
| 11.31 | AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA | 3.329.798 | |
| 5.4.D | INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA | | 58.836.843 |
| 5.4.F | ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA Y CARTOGRAFICA | | 14.171.920 |
| 5.4.I | TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION | | 72.270.300 |
| | **TOTAL FUNCION** | | **588.497.497** |
| | **TOTAL-GRUPO** | | **1.566.475.603** |
| **GRUPO 6** | **REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL** | | |
| **FUNCION 6.1** | REGULACION ECONOMICA | | |
| 6.1.A | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | | 33.843.257 |
| 6.1.D | POLITICA PRESUPUESTARIA | | 3.214.216 |
| 6.1.E | CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA | | 15.407.882 |
| 6.1.F | GESTION DE LA TESORERIA | | 35.092.316 |
| 6.1.G | GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA | | 44.209.333 |
| 13 | CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | 2.960.424 | |
| 31 | GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS | 41.248.909 | |
| 6.1.H | FINANCIACION, TRIBUTOS Y JUEGO | | 2.240.953 |
| 6.1.I | GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS Y OTROS SERVICIOS | | 48.306.378 |
| 13 | CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | 4.553.699 | |
| 31 | GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS | 43.752.679 | |
| 6.1.J | D.S.G. DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | 70.236.632 |

(euros)

# PRESUPUESTO CONSOLIDADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6.1.K | COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS Y PLANIFICACION ECONOMICA | | 10.564.519 |
| 6.1.L | COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA COMUN. AUTONOMA | | 66.274.731 |
| 6.1.M | COORD. POLIT. FRA, TESORERIA, ENDEUDAMIENTO Y PATRIMONIO CA ANDALUCIA | | 770.890 |
| 6.1.N | DEFENSA DE LA COMPETENCIA | | 2.988.931 |
| 6.1.O | INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA | | 44.579.403 |
| | **TOTAL FUNCION** | | **377.729.441** |
| **FUNCION 6.3** | REGULACION FINANCIERA | | |
| 6.3.A | REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 1.963.628 |
| 6.3.B | IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS | | 26.472.299 |
| | **TOTAL FUNCION** | | **28.435.927** |
| | **TOTAL-GRUPO** | | **406.165.368** |
| **GRUPO 7** | **REGULACION ECONOMICA DE LA ACTIVIDAD Y LOS SECTORES PRODUCTIVOS** | | |
| **FUNCION 7.1** | AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA | | |
| 7.1.A | D.S.G AGRICULTURA, PESCA, MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO | | 283.069.734 |
| 7.1.C | BASES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR AGRARIO | | 127.219.789 |
| 7.1.E | INCENTIVACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL | | 81.247.538 |
| 7.1.F | APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO | | 1.718.880.939 |
| 15 | CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | 216.350.678 | |
| 33 | FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA | 1.502.530.261 | |
| 7.1.H | DESARROLLO TERRITORIAL | | 57.499.235 |
| 7.1.P | PESCA | | 45.292.454 |
| | **TOTAL FUNCION** | | **2.313.209.689** |
| **FUNCION 7.2** | FOMENTO EMPRESARIAL | | |
| 7.2.A | PLANIFICACION Y DESARROLLO INDUSTRIAL | | 140.884.363 |
| 7.2.C | EMPRENDEDORES | | 131.088.802 |
| | **TOTAL FUNCION** | | **271.973.165** |
| **FUNCION 7.3** | ENERGIA Y MINERIA | | |
| 7.3.A | PLANIFICACION, DESARROLLO ENERGETICO Y FOMENTO DE LA MINERIA | | 82.513.262 |
| | **TOTAL FUNCION** | | **82.513.262** |
| **FUNCION 7.5** | TURISMO | | |
| 7.5.A | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO Y COMERCIO | | 17.731.575 |
| 7.5.B | PLANIFICACION, ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA | | 69.517.274 |
| 7.5.D | CALIDAD, INNOVACION Y FOMENTO DEL TURISMO | | 18.021.388 |
| | **TOTAL FUNCION** | | **105.270.237** |
| **FUNCION 7.6** | COMERCIO | | |

(euros)

# PRESUPUESTO CONSOLIDADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7.6.A | ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL | | 13.847.527 |
| | **TOTAL FUNCION** | | **13.847.527** |
| | **TOTAL-GRUPO** | | **2.786.813.880** |
| **GRUPO 8** | **RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES** | | |
| **FUNCION 8.1** | RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES | | |
| 8.1.A | COOPERACION ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CORPORACIONES LOCALES | | 94.758.668 |
| 8.1.B | COOPERACION ECONOMICA Y RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CC.LL. | | 2.990.054.973 |
| 13 | CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | 991.630 | |
| 32 | A CC.LL. POR P.I.E. | 2.509.063.343 | |
| 35 | PARTICIPACION EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA | 480.000.000 | |
| | **TOTAL FUNCION** | | **3.084.813.641** |
| **FUNCION 8.2** | RELACIONES CON LA UNION EUROPEA Y AYUDAS AL DESARROLLO | | |
| 8.2.A | ACCION EXTERIOR | | 7.433.760 |
| 8.2.B | COOPERACION PARA EL DESARROLLO | | 44.000.116 |
| | **TOTAL FUNCION** | | **51.433.876** |
| | **TOTAL-GRUPO** | | **3.136.247.517** |
| | **TOTAL PRESUPUESTO** | | **30.706.702.826** |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## 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 E IGUALDAD | | 0,2184 % | | | | 0,4931 % | | | 0,0242 % |
| PARLAMENTO DE ANDALUCIA | | 0,1455 % | | | | | | | |
| DEUDA PUBLICA | 11,6640 % | | | | | | | | |
| CAMARA DE CUENTAS | | 0,0302 % | | | | | | | |
| CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA | | 0,0109 % | | | | | | | |
| CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA | | 0,0162 % | | | | | | | |
| CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES | | | 0,0142 % | 0,0138 % | 0,0413 % | | | | 0,4519 % |
| CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR | | 1,3586 % | 0,1663 % | 0,3007 % | | | | | |
| CONSEJERIA DE EDUCACION | | | | 1,7126 % | 17,6357 % | 0,2753 % | | | |
| CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | 0,0068 % | | 1,4125 % | 3,8313 % | 1,3926 % | 0,4083 % | 1,1544 % | |
| CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | | 0,0485 % | | | | | 0,5416 % | | 0,0032 % |
| CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA | | | | 0,0163 % | 0,4094 % | 1,4443 % | | | |
| CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | | | | 1,2880 % | 1,2476 % | | 2,6401 % | |
| CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | 5,4504 % | 2,3437 % | | | | |
| CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO | | | | | | | | 0,3879 % | |
| CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE | | | | | 0,6198 % | | | | |
| GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS | | 0,0162 % | | | | | 0,3630 % | | |
| A CC.LL. POR P.I.E. | | | | | | | | | 8,1711 % |
| FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA | | | | | | | | 4,8932 % | |
| PENSIONES ASISTENCIALES | | | | 0,0952 % | | | | | |
| PARTICIPACION EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA | | | | | | | | | 1,5632 % |
| **TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA** | **11,6640 %** | **1,8513 %** | **0,1805 %** | **9,0015 %** | **26,1692 %** | **4,8529 %** | **1,3129 %** | **9,0756 %** | **10,2136 %** |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## 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 LA MUJER | | | | 0,1321 % | | | | | |
| INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD | | | | 0,0764 % | | | | | |
| AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA | | | | | 0,0033 % | 0,0108 % | | | |
| INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES | | | | | 0,0046 % | | | | |
| INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA | | | | | | 0,0462 % | | | |
| AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA | | | | | | | 0,0097 % | | |
| INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | | | | 0,0222 % | | | | | |
| INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA | | 0,0341 % | | | | | | | |
| I.A.I.F.A.P.A.P.E. | | | | | | 0,1916 % | | | |
| SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | 0,0900 % | 24,9620 % | | | | |
| PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE | | | | | 0,0834 % | | | | |
| CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO | | | | | 0,0121 % | | | | |
| **TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS** | | **0,0341 %** | | **0,3207 %** | **25,0654 %** | **0,2486 %** | **0,0097 %** | | |
| **TOTAL GRUPOS DE FUNCION** | **11,6640 %** | **1,8854 %** | **0,1805 %** | **9,3222 %** | **51,2346 %** | **5,1015 %** | **1,3226 %** | **9,0756 %** | **10,2136 %** |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## PRESUPUESTO PORCENTUAL GRUPOS DE FUNCION-CAPITULOS (CONSOLIDADO)

| GRUPOS DE FUNCION / CAPITULOS | 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 | | 1,2409 % | 0,0585 % | 0,7983 % | 25,8873 % | 0,4342 % | 0,3895 % | 0,5905 % | 0,0222 % |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 0,0024 % | 0,3934 % | 0,0327 % | 0,9087 % | 7,3618 % | 0,2317 % | 0,2182 % | 0,0871 % | 0,0020 % |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 3,4153 % | | | 0,0003 % | 0,0279 % | 0,0071 % | 0,0006 % | 0,0008 % | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 0,1881 % | 0,0004 % | 5,8082 % | 14,3312 % | 0,7970 % | 0,2769 % | 5,6552 % | 9,8809 % |
| 5. FONDO DE CONTINGENCIA | | | | | | | 0,0651 % | | |
| **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | **3,4177 %** | **1,8224 %** | **0,0916 %** | **7,5155 %** | **47,6082 %** | **1,4700 %** | **0,9503 %** | **6,3336 %** | **9,9051 %** |
| 6. INVERSIONES REALES | | 0,0616 % | 0,0856 % | 0,1198 % | 0,9439 % | 1,7243 % | 0,1873 % | 0,2914 % | 0,0035 % |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 0,0007 % | 0,0033 % | 1,6869 % | 2,6730 % | 1,7964 % | 0,0873 % | 2,4506 % | 0,3050 % |
| **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | **0,0623 %** | **0,0889 %** | **1,8067 %** | **3,6169 %** | **3,5207 %** | **0,2746 %** | **2,7420 %** | **0,3085 %** |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | | 0,0006 % | | | | 0,0652 % | | | |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 8,2463 % | | | | 0,0095 % | 0,0457 % | 0,0977 % | | |
| **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | **8,2463 %** | **0,0006 %** | | | **0,0095 %** | **0,1109 %** | **0,0977 %** | | |
| **PORCENTAJE TOTAL** | **11,6640 %** | **1,8853 %** | **0,1805 %** | **9,3222 %** | **51,2346 %** | **5,1016 %** | **1,3226 %** | **9,0756 %** | **10,2136 %** |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## GRUPOS DE FUNCION-CAPITULOS (CONSOLIDADO)

| GRUPOS DE FUNCION / CAPITULOS | 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 | | 381.045.683 | 17.969.608 | 245.116.511 | 7.949.143.581 | 133.320.793 | 119.593.432 | 181.329.804 | 6.827.996 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 740.154 | 120.812.137 | 10.055.852 | 279.025.035 | 2.260.567.603 | 71.134.858 | 67.014.767 | 26.738.575 | 606.576 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 1.048.716.400 | | | 78.166 | 8.573.825 | 2.168.137 | 195.000 | 238.082 | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 57.761.385 | 120.000 | 1.783.511.272 | 4.400.639.905 | 244.717.742 | 85.030.685 | 1.736.516.490 | 3.034.088.785 |
| 5. FONDO DE CONTINGENCIA | | | | | | | 20.000.000 | | |
| **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | **1.049.456.554** | **559.619.205** | **28.145.460** | **2.307.730.984** | **14.618.924.914** | **451.341.530** | **291.833.884** | **1.944.822.951** | **3.041.523.357** |
| 6. INVERSIONES REALES | | 18.927.426 | 26.291.798 | 36.797.573 | 289.833.994 | 529.483.337 | 57.521.145 | 89.492.681 | 1.087.030 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 230.000 | 1.000.000 | 517.997.528 | 820.781.800 | 551.615.808 | 26.810.339 | 752.498.248 | 93.637.130 |
| **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | **19.157.426** | **27.291.798** | **554.795.101** | **1.110.615.794** | **1.081.099.145** | **84.331.484** | **841.990.929** | **94.724.160** |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | | 177.064 | | | | 20.015.000 | | | |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 2.532.161.326 | | | | 2.924.832 | 14.019.928 | 30.000.000 | | |
| **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | **2.532.161.326** | **177.064** | | | **2.924.832** | **34.034.928** | **30.000.000** | | |
| **TOTAL** | **3.581.617.880** | **578.953.695** | **55.437.258** | **2.862.526.085** | **15.732.465.540** | **1.566.475.603** | **406.165.368** | **2.786.813.880** | **3.136.247.517** |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## 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 E IGUALDAD | | 67.053.977 | | | | 151.401.073 | | | 7.433.760 |
| PARLAMENTO DE ANDALUCIA | | 44.685.275 | | | | | | | |
| DEUDA PUBLICA | 3.581.617.880 | | | | | | | | |
| CAMARA DE CUENTAS | | 9.264.642 | | | | | | | |
| CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA | | 3.342.671 | | | | | | | |
| CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA | | 4.980.566 | | | | | | | |
| CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES | | | 4.362.952 | 4.226.663 | 12.683.064 | | | | 138.758.784 |
| CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR | | 417.168.130 | 51.074.306 | 92.349.773 | | | | | |
| CONSEJERIA DE EDUCACION | | | | 525.889.020 | 5.415.327.623 | 84.532.184 | | | |
| CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | 2.094.374 | | 433.719.620 | 1.176.465.520 | 427.626.752 | 125.380.554 | 354.486.427 | |
| CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | | 14.903.899 | | | | | 166.321.996 | | 991.630 |
| CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA | | | | 5.000.000 | 125.705.849 | 443.482.231 | | | |
| CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | | | | 395.510.142 | 383.094.802 | | 810.679.428 | |
| CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | 1.673.645.498 | 719.675.126 | | | | |
| CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO | | | | | | | | 119.117.764 | |
| CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE | | | | | 190.325.988 | | | | |
| GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS | | 4.980.924 | | | | | 111.473.887 | | |
| A CC.LL. POR P.I.E. | | | | | | | | | 2.509.063.343 |
| FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA | | | | | | | | 1.502.530.261 | |
| PENSIONES ASISTENCIALES | | | | 29.229.748 | | | | | |
| PARTICIPACION EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA | | | | | | | | | 480.000.000 |
| **TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA .....** | **3.581.617.880** | **568.474.458** | **55.437.258** | **2.764.060.322** | **8.035.693.312** | **1.490.137.042** | **403.176.437** | **2.786.813.880** | **3.136.247.517** |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## 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 LA MUJER | | | | 40.560.147 | | | | | |
| INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD | | | | 23.444.747 | | | | | |
| AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA | | | | | 1.019.259 | 3.329.798 | | | |
| INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES | | | | | 1.419.115 | | | | |
| INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA | | | | | | 14.171.920 | | | |
| AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA | | | | | | | 2.988.931 | | |
| INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | | | | 6.817.377 | | | | | |
| INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA | | 10.479.237 | | | | | | | |
| I.A.I.F.A.P.A.P.E. | | | | | | 58.836.843 | | | |
| SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | 27.643.492 | 7.664.995.842 | | | | |
| PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE | | | | | 25.622.860 | | | | |
| CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO | | | | | 3.715.152 | | | | |
| **TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS** | | **10.479.237** | | **98.465.763** | **7.696.772.228** | **76.338.561** | **2.988.931** | | |
| **TOTAL GRUPOS DE FUNCION .....** | **3.581.617.880** | **578.953.695** | **55.437.258** | **2.862.526.085** | **15.732.465.540** | **1.566.475.603** | **406.165.368** | **2.786.813.880** | **3.136.247.517** |

(euros)

## PORMENOR DEL ESTADO DE INGRESOS

- - ESTADO DE INGRESOS
- - ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

**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 | | 440.244.578 | |
| 111 | | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS FISICAS | | 87.408.268 | |
| 112 | | IMPUESTO SOBRE DEPOSITOS DE CLIENTES EN ENTID. DE CREDITO EN ANDALUCIA | | 95.527.265 | 623.180.111 |
| | | **ARTICULO 12. SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS** | | | |
| 120 | | TARIFA AUTONOMICA IRPF | | | |
| | .00 | TARIFA AUTONOMICA IRPF | 4.188.948.160 | | |
| | .02 | DIFERENCIA LIQUIDACION TARIFA AUTONOMICA IRPF | 302.601.165 | 3.886.346.995 | 3.886.346.995 |
| | | **ARTICULO 13. OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS** | | | |
| 130 | | OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS | | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **4.519.527.106** |
| | | **CAPITULO 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS** | | | |
| | | **ARTICULO 20. SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS** | | | |
| 200 | | TRANSMISIONES PATRIMONIALES | | 737.963.264 | |
| 201 | | ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS | | 419.627.390 | 1.157.590.654 |
| | | **ARTICULO 21. SOBRE EL JUEGO** | | | |
| 211 | | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DEL JUEGO NO PRESENCIALES | | 11.902.971 | 11.902.971 |
| | | **ARTICULO 22. SOBRE VALOR AÑADIDO** | | | |
| 220 | | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO | | | |
| | .00 | PARTICIPACION DE LA R.L. POR IVA | 4.723.277.510 | | |
| | .01 | LIQUIDACION PARTICIPACION DE LA R.L. POR IVA | 47.460.921 | 4.770.738.431 | 4.770.738.431 |
| | | **ARTICULO 23. ESPECIALES** | | | |
| 230 | | IMPUESTOS S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS | | | |
| | .00 | PARTICIPACION IMPUESTO S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS | 68.196.040 | | |
| | .02 | DIFERENCIA LIQUID.PARTICIPACION IMPUESTO S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS | 4.579.089 | 63.616.951 | |
| 231 | | IMPUESTO S/PRODUCTOS INTERMEDIOS | | | |
| | .00 | PARTICIPACION IMPUESTO S/PRODUCTOS INTERMEDIOS | 1.505.400 | | |
| | .02 | DIFERENCIA LIQUIDACION PARTICIPACION IMPUESTO S/PRODUCTOS INTERMEDIOS | 137.745 | 1.367.655 | |
| 232 | | IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA | | | |

(euros)

**ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA**

| APLIC. ECON. | | EXPLICACION | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|
| | .00 | PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA | 28.747.370 | | |
| | .02 | DIFERENCIA LIQUIDACION PARTICIPACION IMPUESTO S/CERVEZA | 1.567.213 | 27.180.157 | |
| 233 | | IMPUESTO SOBRE LABORES DEL TABACO | | | |
| | .00 | PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LABORES DEL TABACO | 731.239.330 | | |
| | .02 | DIFERENCIA LIQUID. PARTICIPACION IMPUESTO S/LABORES DEL TABACO | 120.985.565 | 610.253.765 | |
| 234 | | TIPO ESTATAL DEL IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS | | | |
| | .00 | PARTICIPACION TIPO ESTATAL IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS | 1.080.940.590 | | |
| | .02 | DIFERENCIA LIQUID. PARTICIP. TIPO ESTATAL IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS | 59.833.433 | 1.021.107.157 | |
| 235 | | IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD | | | |
| | .00 | IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD | 226.165.090 | | |
| | .02 | DIFERENCIA LIQUIDACION IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD | 4.697.751 | 221.467.339 | |
| 236 | | IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE | | 54.627.852 | |
| 237 | | TIPO AUTONOMICO IMPUESTO HIDROCARBUROS | | 237.138.222 | 2.236.759.098 |
| | | **ARTICULO 25. ECOLOGICOS** | | | |
| 250 | | IMPUESTOS ECOLOGICOS | | | |
| | .01 | EMISIONES GASES A LA ATMOSFERA | 5.878.560 | | |
| | .02 | VERTIDOS A AGUAS LITORALES | 4.063.843 | | |
| | .03 | DEPOSITOS DE RESIDUOS RADIOACTIVOS | 5.891.343 | | |
| | .04 | DEPOSITOS DE RESIDUOS PELIGROSOS | 358.652 | | |
| | .05 | IMPUESTO SOBRE LAS BOLSAS DE PLASTICO DE UN SOLO USO EN ANDALUCIA | 1.059.844 | 17.252.242 | 17.252.242 |
| | | **ARTICULO 26. OTROS** | | | |
| 260 | | OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS | | | |
| | .01 | CANON DE MEJORA | 50.490.606 | 50.490.606 | 50.490.606 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **8.244.734.002** |
| | | **CAPITULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS** | | | |
| | | **ARTICULO 30. TASAS** | | | |
| 300 | | TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO | | 199.861.701 | |
| 301 | | TASAS CONSEJERIAS | | | |
| | .00 | BOJA | 2.080.914 | | |
| | .01 | SERV. ADMTVOS.,CASINOS,BING.,SALONES JUEGO,MAQ.RECR. Y EMPRESAS JUEGOS | 1.949.132 | | |
| | .02 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A ESPECTACULOS PUBLICOS | 76.908 | | |
| | .03 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A LA INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS | 1.322.951 | | |

(euros)

**ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA**

| APLIC. ECON. | EXPLICACION | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
|---|---|---|---|
| .04 | EXPEDICION DE TITULOS PARA GOBIERNO DE EMBARCACIONES DE RECREO | 104.460 | |
| .05 | DERECHOS DE EXAMEN TITULOS PARA GOBIERNO DE EMBARCACIONES DE RECREO | 198.027 | |
| .06 | OCUPACION Y APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 3.100 | |
| .07 | EXPLOTACION DE OBRAS Y SERVICIOS | 55.026 | |
| .08 | VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL | 617.582 | |
| .09 | ORDENACION DEL TRANSPORTE MECANICO POR CARRETERA | 2.552.415 | |
| .10 | GESTION TECNICO-FACULTATIVA DE SERVICIOS AGRONOMICOS | 768.111 | |
| .11 | SERVICIOS FACULTATIVOS VETERINARIOS | 212.930 | |
| .13 | EXPEDICION DE LICENCIAS DE PESCA MARITIMA RECREATIVA | 565.504 | |
| .15 | GESTION TECNICO-FACULTATIVA DE SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVERO | 18.837 | |
| .17 | SERVICIOS SANITARIOS | 274.658 | |
| .18 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE TELECOMUNICACIONES | 897 | |
| .19 | SERVICIOS ACADEMICOS | 7.885.541 | |
| .20 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE EDUCACION | 1.137.455 | |
| .21 | INSCRIPCION CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL DOCENTE | 2.499.447 | |
| .22 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL | 75.300 | |
| .23 | SERVICIOS EN MATERIA AGRARIA | 7.287 | |
| .24 | PERMISOS DE PESCA | 23.969 | |
| .25 | EXPLOTACION DE OBRAS Y SERVICIOS | 69.996 | |
| .26 | DERECHOS DE EXAMEN Y CURSOS PARA EJERC. CAZA Y PESCA | 3.795 | |
| .27 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE CAZA | 6.538.587 | |
| .28 | LICENCIA PESCA CONTIN. MATRICULA EMBARC. Y AP. FLOT. | 1.843 | |
| .30 | OCUPACION EN VIAS PECUARIAS | 3.069.844 | |
| .31 | ACTUACION DE DESLINDE Y MODIFICACION TRAZADOS VIAS PECUARIAS | 4.412 | |
| .32 | COPIAS DE FONDOS DOCUMENTALES DE VIAS PECUARIAS | 10.551 | |
| .33 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE | 21.471 | |
| .34 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE PROTECCION AMBIENTAL | 111.112 | |
| .35 | DERECHOS EXAMEN OBTENCION TITULO TECNICOS EMPRES. ACTIV. TURISTICAS | 879 | |
| .37 | EXTINCION DE INCENDIOS FORESTALES | 94.851 | |

(euros)

**ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA**

| APLIC. ECON. | | EXPLICACION | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|
| | .38 | EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS Y PROFESIONALES | 2.030.665 | | |
| | .39 | EN MATERIA DE GOBIERNO DE MOTOS NAUTICAS | 2.911 | | |
| | .43 | EXPEDICION TARJETAS TACOGRAFO DIGITAL | 860.115 | | |
| | .44 | ACREDITACION ACTIV. FORMACION CONTINUADA PROFESIONES SANITARIAS | 52.279 | | |
| | .45 | SOLICITUD DE ENSAYOS CLINICOS Y DE ESTUD.POSTAUTOR.OBSERV.MED. | 442.106 | | |
| | .46 | PREVENCION Y CONTROL CONTAMINACION | 247.199 | | |
| | .47 | SERVICIOS EN MATERIA FORESTAL | 7.089 | | |
| | .49 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO FABRICACION PRODUCTOS SANITARIOS A MEDIDA | 108.922 | | |
| | .50 | CANON DE REGULACION DEL AGUA | 17.856.200 | | |
| | .51 | CANON DE CONTROL DE VERTIDOS | 1.338.111 | | |
| | .52 | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA | 3.708.400 | | |
| | .53 | CANON DE UTILIZACION DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO | 355.722 | | |
| | .55 | CANON TRASVASE GUADIARO-MAJACEITE | 2.400.000 | 61.767.511 | 261.629.212 |
| | | **ARTICULO 31. PRECIOS PUBLICOS** | | | |
| 310 | | PRECIOS PUBLICOS CONSEJERIAS | | | |
| | .01 | ENTREGA DE BIENES: PUBLICAC., IMPRESOS, Y VENTA DE BIENES | 170.641 | | |
| | .03 | SERVICIO TIEMPO LIBRE | 2.604.161 | | |
| | .04 | UTILIZACION INSTALACIONES DEPORTIVAS | 60.000 | | |
| | .05 | LABORATORIOS CONTROL DE CALIDAD | 243 | | |
| | .08 | ENTRADAS MUSEOS Y CENTROS CULTURALES | 50.000 | | |
| | .10 | FILMOTECA ANDALUCIA | 13.413 | | |
| | .11 | RESIDENCIAS | 8.886.785 | | |
| | .12 | ESCUELAS INFANTILES | 8.011.886 | | |
| | .13 | SERVICIOS ACADEMICOS ENSEÑANZAS A DISTANCIA | 141.871 | | |
| | .14 | RESIDENCIAS ESCOLARES | 3.000.000 | 22.939.000 | 22.939.000 |
| | | **ARTICULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES** | | | |
| 380 | | DE EJERCICIOS CERRADOS | | 132.459.259 | |
| 381 | | DEL PRESUPUESTO CORRIENTE | | 22.172.118 | 154.631.377 |
| | | **ARTICULO 39. OTROS INGRESOS** | | | |
| 391 | | RECARGOS Y MULTAS | | | |
| | .00 | RECARGOS DE APREMIO | 62.794.386 | | |
| | .05 | SANCIONES LEY DE AGUAS | 1.148.085 | | |
| | .06 | MULTAS | 57.484.679 | | |
| | .07 | SANCIONES TRIBUTARIAS | 31.935.737 | 153.362.887 | |
| 392 | | INTERESES DE DEMORA | | | |
| | .00 | INTERESES DE DEMORA DE NATURALEZA TRIBUTARIA | 12.395.452 | | |
| | .01 | INTERESES DE DEMORA DE NATURALEZA NO | 3.650.440 | 16.045.892 | |

(euros)

**ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA**

| APLIC. ECON. | | EXPLICACION | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | TRIBUTARIA | | | |
| 399 | | INGRESOS DIVERSOS | | | |
| | .00 | RECURSOS EVENTUALES | 17.171.774 | | |
| | .01 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 2.120.002 | | |
| | .02 | COOPERATIVAS ANDALUZAS L.14/2011 | 50.000 | 19.341.776 | 188.750.555 |
| | | **TOTAL CAPITULO 3** | | | **627.950.144** |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| | | **ARTICULO 40. DEL ESTADO** | | | |
| 400 | | TRANSFERENCIAS SISTEMA DE FINANCIACION | | | |
| | .02 | FONDO DE GARANTIA Y SERVICIOS PUBLICOS FUNDAMENTALES | 3.808.699.550 | | |
| | .03 | FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL | 667.389.110 | | |
| | .10 | DIFERENCIA LIQUID. FONDO DE SUFICIENCIA Y GARANTIA RECURSOS SANITARIOS | 86.012.198 | | |
| | .12 | LIQUIDACION FONDO DE GARANTIA Y SERVICIOS PUBLICOS FUNDAMENTALES | 310.050.000 | | |
| | .23 | DIFERENCIA LIQUIDACION FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL | 377.002.280 | 4.323.124.182 | |
| 401 | | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | |
| | .01 | CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL | 47.995.352 | | |
| | .03 | FONDO DE COHESION SANITARIA | 20.852.725 | | |
| | .04 | FONDO DE ASISTENCIA SANITARIA | 20.000.000 | | |
| | .16 | FONDO EUROPEO DE PESCA 2007-2013. COFINANCIACION ESTADO | 61.181 | | |
| | .21 | OTRAS TRANSFERENCIAS ACUERDO FINANCIACION SANITARIA | 124.246.583 | | |
| | .41 | COMPENSACION ANTICIPOS RECURSOS ADICIONALES SIST. FIN. AC. 6/09 CPFF | 3.157.383 | | |
| | .50 | FONDOS DE CONVERGENCIA | 581.692.069 | 791.690.527 | |
| 403 | | TRANSFERENCIAS FINALISTAS | | | |
| | .05 | PROMOCION AUTONOMIA PERSONAL Y DEPENDENCIA | 352.991.178 | | |
| | .30 | PLAN NACIONAL DE FORMACION E INSERCION PROFESIONAL | 208.599.821 | | |
| | .42 | CALIDAD DE LAS VARIEDADES VEGETALES Y CERTIFICACION MATERIALES REPROD. | 53.269 | 561.644.268 | |
| 404 | | TRANSFERENCIAS FINALISTAS | | | |
| | .02 | CONVENIO DE FORMACION DE JUECES Y MAGISTRADOS | 19.883 | | |
| | .03 | PLAN DE FORMACION CONTINUA | 1.580.489 | | |
| | .06 | BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO | 168.245.505 | | |
| | .12 | PROGRAMA NACIONAL SOBRE DROGAS | 1.500.333 | | |
| | .14 | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS | 5.582.507 | | |
| | .29 | FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL | 8.912.473 | | |
| | .30 | FOMENTO DEL TRABAJO AUTONOMO Y ECONOMIA SOCIAL | 12.237.004 | | |

(euros)

**ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA**

| APLIC. ECON. | | EXPLICACION | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|
| | .33 | FORMACION PROFESIONAL | 7.289.071 | | |
| | .44 | FORMACION CONTINUA EMPLEO | 17.556.431 | | |
| | .45 | ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL A VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO | 437.803 | | |
| | .61 | ADECUACION Y MODERNIZACION SERVICIO PUBLICO EMPLEO | 7.314.558 | | |
| | .64 | AYUDAS ECONOMICAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO | 50.353 | | |
| | .66 | CONVENIO GRATUIDAD LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR | 5.660.461 | | |
| | .68 | ACCIONES DE FOMENTO E INTERMEDIACION DE EMPLEO | 41.404.096 | | |
| | .71 | CONVENIO MUFACE-CONSEJERIA DE SALUD | 15.000 | | |
| | .80 | FORMACION CONTINUA P.A.S. DE UNIVERSIDADES | 123.136 | | |
| | .81 | PLAN FORMACION CONTINUA DOCENTE | 1.381.154 | | |
| | .86 | PROGRAMA DE ERRADICACION DE ENFERMEDADES ANIMALES | 450.000 | | |
| | .91 | FONDO PARA LA INTEGRACION DE INMIGRANTES | 124.470 | | |
| | .98 | FORO FORMACION Y ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES PODER JUDICIAL | 27.663 | 279.912.390 | |
| 405 | | PARTICIPACION INGRESOS DEL ESTADO. AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES | | | |
| | .00 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA AGE POR PARTICIPAC. I.E. AYUNTAMIENTOS | 1.535.169.343 | | |
| | .01 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA AGE POR PARTICIPAC. I.E. DIPUTACIONES | 968.206.650 | 2.503.375.993 | 8.459.747.360 |
| | | **ARTICULO 49. DEL EXTERIOR** | | | |
| 490 | | DE LA U.E. (FEDER) | | | |
| | .40 | PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA (FEDER) 2007-2013 | 227.840 | | |
| | .44 | PROGRAMA OPERATIVO COOPERACION INTERREGIONAL INTERREG IV-C | 42.989 | | |
| | .47 | PROGRAMA OPERATIVO SUDOESTE EUROPEO 2007-2013 | 1.497 | | |
| | .48 | COOPERACION TRANSFRONTERIZA ESPAÑA-FRONTERAS EXTERIORES | 139.662 | 411.988 | |
| 491 | | DE LA U.E. (FONDO SOCIAL EUROPEO) | | | |
| | .40 | PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA (FSE) 2007-2013 | 67.519.266 | 67.519.266 | |
| 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 | 64.000 | 64.000 | |
| 495 | | DE LA U.E. (OTROS FONDOS EUROPEOS) | | | |
| | .00 | OTROS FONDOS EUROPEOS | 12.369 | | |
| | .01 | PROGRAMA LEONARDO DA VINCI | 277.707 | | |
| | .11 | PROYECTO ERASMUS 2007-2013 | 466.250 | 756.326 | |

(euros)

**ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA**

| APLIC. ECON. | EXPLICACION | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
|---|---|---|---|---|
| 496 | DE LA U.E. (FEADER) | | | |
| .40 | PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA DESARROLLO AGRICOLA(FEADER) 2007-2013 | 15.128.063 | 15.128.063 | |
| 497 | DE LA U.E. (FEP) | | | |
| .40 | PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA DE PESCA (FEP) 2007-2013 | 358.607 | 358.607 | 1.586.768.511 |
| | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **10.046.515.871** |
| | **CAPITULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES** | | | |
| | **ARTICULO 52. INTERESES DE DEPOSITOS** | | | |
| 520 | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | | 15.185.194 | 15.185.194 |
| | **ARTICULO 53. OTROS INGRESOS FINANCIEROS** | | | |
| 530 | DIFERENCIAS POSITIVAS DE OPERACIONES FINANCIERAS | | 7.790.528 | 7.790.528 |
| | **ARTICULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES** | | | |
| 550 | CONCESION CENTROS TURISTICOS | | 27.099 | |
| 552 | PRODUCTOS DE EXPLOTACIONES DIRECTAS | | 15.483 | |
| 553 | APROVECHAMIENTO CON TERCEROS. CONSEJERIAS | | 3.408.155 | 3.450.737 |
| | **ARTICULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES** | | | |
| 590 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. CONSEJERIAS | | 5.067.200 | 5.067.200 |
| | **TOTAL CAPITULO 5** | | | **31.493.659** |

(euros)

**ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA**

| APLIC. ECON. | | EXPLICACION | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **B) OPERACIONES DE CAPITAL** | | | |
| | | **CAPITULO 6.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 61. DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES** | | | |
| 611 | | VENTA DE INMUEBLES | | 350.000.000 | 350.000.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **350.000.000** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | **ARTICULO 70. DEL ESTADO** | | | |
| 700 | | FONDOS DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL | | | |
| | .00 | FONDO COMPENSACION | 153.447.740 | | |
| | .01 | FONDO COMPLEMENTARIO | 51.144.130 | 204.591.870 | |
| 701 | | TRANSF. DE LA ADMON. GENERAL DEL ESTADO POR GESTION PROGRAMAS EUROPEOS | | | |
| | .08 | PROGRAMA OPERATIVO PRODUCCION PLAN APICOLA | 494.015 | | |
| | .16 | FONDO EUROPEO DE PESCA 2007-2013. COFINANCIACION ESTADO | 6.716.598 | | |
| | .41 | PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCIA(FEADER). COFINAN. ESTADO | 46.455.526 | | |
| | .43 | PROGRAMA OPERATIVO FEDER ANDALUCIA 2007-2013. COFINANCIACION IDAE | 2.341.401 | 56.007.540 | |
| 702 | | TRANSFERENCIAS FINALISTAS | | | |
| | .02 | MEJORA DE LA CALIDAD DE LA CARNE | 314.147 | | |
| | .11 | ACTUACIONES PARA LA PRODUCCION ANIMAL | 169.820 | | |
| | .16 | PLAN DE CONSUMO DE FRUTAS EN LAS ESCUELAS | 60.000 | | |
| | .30 | PLAN NACIONAL DE FORMACION E INSERCION PROFESIONAL | 6.500.000 | | |
| | .50 | SUBVENCIONES FINANCIACION ESTATAL VIVIENDA | 6.159.061 | | |
| | .56 | SUBVENCION SISTEMAS EXCEPCIONALES ACTUACION SUELO | 662.439 | | |
| | .62 | ESTADISTICAS AGRARIAS | 130.759 | | |
| | .65 | PLAN NACIONAL DE DESMANTELAMIENTO DE BUQUES PESQUEROS | 2.495.435 | | |
| | .78 | COMPENSACION POR SACRIFICIO DE ANIMALES POSITIVOS | 1.154.408 | | |
| | .89 | AYUDAS A LA PRODUCCION VEGETAL | 3.769.760 | 21.415.829 | |
| 703 | | TRANSFERENCIAS FINALISTAS | | | |
| | .05 | POLITICAS DE COHESION. SISTEMAS DE INFORMACION | 92.478 | | |
| | .07 | ORDENACION Y FOMENTO DEL SECTOR CARNICO Y EQUINO | 287.140 | | |
| | .14 | CONVENIO MUFACE-CONSEJERIA DE SALUD | 59.355 | | |
| | .31 | METRO DE SEVILLA | 7.233.955 | | |
| | .32 | METRO DE MALAGA | 6.177.096 | | |
| | .41 | MEJORA DE LA CALIDAD DE LA LECHE | 198.590 | | |
| | .44 | PROMOCION NUEVAS TECNOLOGIAS, RENOVAC.Y | 251.317 | | |

(euros)

**ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA**

| APLIC. ECON. | | EXPLICACION | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | RACIONALIZ.USO MEDIOS PRODUCC. | | | |
| | .45 | FOMENTO DE RAZAS AUTOCTONAS ESPAÑOLAS | 314.145 | | |
| | .46 | FOMENTO DE AGRUPACIONES FITOSANITARIAS Y DE PRODUCCION INTEGRADA | 251.317 | | |
| | .47 | CONTROL DE RENDIMIENTO LECHERO | 157.073 | | |
| | .48 | CONVENIO MAPA REGISTRO DE VARIEDADES VEGETALES | 15.000 | | |
| | .60 | AYUDAS POR PRESTAMOS DE APOYO A EXPLOTACIONES GANADERAS | 711.856 | | |
| | .85 | OBRAS HIDRAULICAS DE INTERES GENERAL | 9.488.060 | 25.237.382 | |
| 707 | | TRANSFERENCIAS DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO | | | |
| | .00 | SOCIEDAD ESTATAL DE LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO | 5.687.350 | | |
| | .01 | DEL IDAE EN MATERIA ENERGETICA | 13.726.630 | 19.413.980 | 326.666.601 |
| | | **ARTICULO 76. DE ENTIDADES LOCALES** | | | |
| 760 | | DE AYUNTAMIENTOS | | | |
| | .03 | DE AYUNTAMIENTOS INVERSIONES GESTIONADAS | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| 761 | | DE DIPUTACIONES PROVINCIALES | | | |
| | .01 | REINTEGRO PRESTAMOS I.P.P.V. | 998.684 | 998.684 | 3.998.684 |
| | | **ARTICULO 79. DEL EXTERIOR** | | | |
| 790 | | DE LA U.E. (FEDER) | | | |
| | .40 | PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA (FEDER) 2007-2013 | 719.092.901 | | |
| | .41 | SUBVENCION GLOBAL INNOVACION TECNOLOGIA Y EMPRESA ANDALUCIA 2007-2013 | 136.429.058 | | |
| | .42 | P.O. COOPERACION TRANSFRONTERIZA ESPAÑA-PORTUGAL 2007-2013 | 1.655.056 | | |
| | .43 | PROGRAMA OPERATIVO FEDER ANDALUCIA 2007-2013. COFINANCIACION A.G.E. | 4.348.316 | | |
| | .44 | PROGRAMA OPERATIVO COOPERACION INTERREGIONAL INTERREG IV-C | 80.999 | | |
| | .45 | PROGRAMA OPERATIVO ESPACIO ATLANTICO 2007-2013 | 210.560 | | |
| | .46 | PROGRAMA OPERATIVO MED 2007-2013 | 195.011 | | |
| | .47 | PROGRAMA OPERATIVO SUDOESTE EUROPEO 2007-2013 | 109.985 | | |
| | .48 | COOPERACION TRANSFRONTERIZA ESPAÑA-FRONTERAS EXTERIORES | 4.528.364 | 866.650.250 | |
| 791 | | DE LA U.E. (FONDO SOCIAL EUROPEO) | | | |
| | .40 | PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA (FSE) 2007-2013 | 244.110.891 | 244.110.891 | |
| 792 | | DE LA U.E. (FEOGA) | | | |
| | .27 | PLAN APICOLA NACIONAL | 988.030 | | |
| | .31 | PLAN DE FRUTAS Y VERDURAS EN ESCUELAS | 1.450.000 | 2.438.030 | |
| 794 | | DE LA U.E. (FONDO DE COHESION) | | | |
| | .25 | PROGRAMA OPERATIVO DEL FONDO DE COHESION 2007-2013 | 23.248.868 | 23.248.868 | |

(euros)

**ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA**

| APLIC. ECON. | EXPLICACION | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
|---|---|---|---|---|
| 795 | DE LA U.E. (OTROS FONDOS EUROPEOS) | | | |
| .00 | PROGRAMA LIFE | 8.943.482 | | |
| .05 | PROGRAMA LEONARDO DA VINCI | 10.617 | | |
| .10 | DECISIONES DEL COMITE VETERINARIO EUROPEO 2007-2013 | 4.809.138 | | |
| .13 | VII PROGRAMA MARCO INVESTIGACION.DESARROLLO TECNOLOGICO Y DEMOSTRACION | 97.025 | 13.860.262 | |
| 796 | DE LA U.E. (FEADER) | | | |
| .40 | PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA DESARROLLO AGRICOLA(FEADER) 2007-2013 | 388.812.270 | 388.812.270 | |
| 797 | DE LA U.E. (FEP) | | | |
| .40 | PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA DE PESCA (FEP) 2007-2013 | 32.014.953 | 32.014.953 | 1.571.135.524 |
| | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **1.901.800.809** |

(euros)

**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 | | 551.757 | |
| 821 | DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS A LARGO PLAZO CONCEDIDOS AL PERSONAL | | 13.404.060 | |
| 824 | DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS A EMPRESAS | | | |
| .00 | REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS A EMPRESAS | 5.553.011 | 5.553.011 | 19.508.828 |
| | **TOTAL CAPITULO 8** | | | **19.508.828** |
| | **CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS** | | | |
| | **ARTICULO 90. EMISION DE DEUDA PUBLICA** | | | |
| 900 | EMISION DE DEUDA PUBLICA AUTORIZADA POR LEY DE PRESUPUESTO | | 4.783.144.647 | 4.783.144.647 |
| | **ARTICULO 93. DEPOSITOS Y FIANZAS RECIBIDOS** | | | |
| 930 | FIANZAS | | 38.309.287 | 38.309.287 |
| | **TOTAL CAPITULO 9** | | | **4.821.453.934** |

(euros)

**ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA**

| APLIC. ECON. | EXPLICACION | TOTAL CAPITULO | TOTALES |
|---|---|---|---|
| | **RESUMEN POR CAPITULOS** | | |
| | **A) OPERACIONES CORRIENTES** | | |
| | CAPITULO 1. IMPUESTOS DIRECTOS | 4.519.527.106 | |
| | CAPITULO 2. IMPUESTOS INDIRECTOS | 8.244.734.002 | |
| | CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS | 627.950.144 | |
| | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.046.515.871 | |
| | CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES | 31.493.659 | 23.470.220.782 |
| | **B) OPERACIONES DE CAPITAL** | | |
| | CAPITULO 6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 350.000.000 | |
| | CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.901.800.809 | 2.251.800.809 |
| | **C) OPERACIONES FINANCIERAS** | | |
| | CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 19.508.828 | |
| | CAPITULO 9. PASIVOS FINANCIEROS | 4.821.453.934 | 4.840.962.762 |
| | **TOTAL** | | **30.562.984.353** |

(euros)

**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 | | 440.244.578 | |
| 111 | | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS FISICAS | | 87.408.268 | |
| 112 | | IMPUESTO SOBRE DEPOSITOS DE CLIENTES EN ENTID. DE CREDITO EN ANDALUCIA | | 95.527.265 | 623.180.111 |
| | | **ARTICULO 12. SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS** | | | |
| 120 | | TARIFA AUTONOMICA IRPF | | | |
| | .00 | TARIFA AUTONOMICA IRPF | 4.188.948.160 | | |
| | .02 | DIFERENCIA LIQUIDACION TARIFA AUTONOMICA IRPF | 302.601.165 | 3.886.346.995 | 3.886.346.995 |
| | | **ARTICULO 13. OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS** | | | |
| 130 | | OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS | | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **4.519.527.106** |
| | | **CAPITULO 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS** | | | |
| | | **ARTICULO 20. SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS** | | | |
| 200 | | TRANSMISIONES PATRIMONIALES | | 737.963.264 | |
| 201 | | ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS | | 419.627.390 | 1.157.590.654 |
| | | **ARTICULO 21. SOBRE EL JUEGO** | | | |
| 211 | | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DEL JUEGO NO PRESENCIALES | | 11.902.971 | 11.902.971 |
| | | **ARTICULO 22. SOBRE VALOR AÑADIDO** | | | |
| 220 | | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO | | | |
| | .00 | PARTICIPACION DE LA R.L. POR IVA | 4.723.277.510 | | |
| | .01 | LIQUIDACION PARTICIPACION DE LA R.L. POR IVA | 47.460.921 | 4.770.738.431 | 4.770.738.431 |
| | | **ARTICULO 23. ESPECIALES** | | | |
| 230 | | IMPUESTOS S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS | | | |
| | .00 | PARTICIPACION IMPUESTO S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS | 68.196.040 | | |
| | .02 | DIFERENCIA LIQUID.PARTICIPACION IMPUESTO S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS | 4.579.089 | 63.616.951 | |
| 231 | | IMPUESTO S/PRODUCTOS INTERMEDIOS | | | |
| | .00 | PARTICIPACION IMPUESTO S/PRODUCTOS INTERMEDIOS | 1.505.400 | | |
| | .02 | DIFERENCIA LIQUIDACION PARTICIPACION IMPUESTO S/PRODUCTOS INTERMEDIOS | 137.745 | 1.367.655 | |
| 232 | | IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA | | | |

(euros)

**ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA**

| APLIC. ECON. | | EXPLICACION | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|
| | .00 | PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA | 28.747.370 | | |
| | .02 | DIFERENCIA LIQUIDACION PARTICIPACION IMPUESTO S/CERVEZA | 1.567.213 | 27.180.157 | |
| 233 | | IMPUESTO SOBRE LABORES DEL TABACO | | | |
| | .00 | PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LABORES DEL TABACO | 731.239.330 | | |
| | .02 | DIFERENCIA LIQUID. PARTICIPACION IMPUESTO S/LABORES DEL TABACO | 120.985.565 | 610.253.765 | |
| 234 | | TIPO ESTATAL DEL IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS | | | |
| | .00 | PARTICIPACION TIPO ESTATAL IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS | 1.080.940.590 | | |
| | .02 | DIFERENCIA LIQUID. PARTICIP. TIPO ESTATAL IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS | 59.833.433 | 1.021.107.157 | |
| 235 | | IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD | | | |
| | .00 | IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD | 226.165.090 | | |
| | .02 | DIFERENCIA LIQUIDACION IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD | 4.697.751 | 221.467.339 | |
| 236 | | IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE | | 54.627.852 | |
| 237 | | TIPO AUTONOMICO IMPUESTO HIDROCARBUROS | | 237.138.222 | 2.236.759.098 |
| | | **ARTICULO 25. ECOLOGICOS** | | | |
| 250 | | IMPUESTOS ECOLOGICOS | | | |
| | .01 | EMISIONES GASES A LA ATMOSFERA | 5.878.560 | | |
| | .02 | VERTIDOS A AGUAS LITORALES | 4.063.843 | | |
| | .03 | DEPOSITOS DE RESIDUOS RADIOACTIVOS | 5.891.343 | | |
| | .04 | DEPOSITOS DE RESIDUOS PELIGROSOS | 358.652 | | |
| | .05 | IMPUESTO SOBRE LAS BOLSAS DE PLASTICO DE UN SOLO USO EN ANDALUCIA | 1.059.844 | 17.252.242 | 17.252.242 |
| | | **ARTICULO 26. OTROS** | | | |
| 260 | | OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS | | | |
| | .01 | CANON DE MEJORA | 50.490.606 | 50.490.606 | 50.490.606 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **8.244.734.002** |
| | | **CAPITULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS** | | | |
| | | **ARTICULO 30. TASAS** | | | |
| 300 | | TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO | | 199.861.701 | |
| 301 | | TASAS CONSEJERIAS | | | |
| | .00 | BOJA | 2.080.914 | | |
| | .01 | SERV. ADMTVOS.,CASINOS,BING.,SALONES JUEGO,MAQ.RECR. Y EMPRESAS JUEGOS | 1.949.132 | | |
| | .02 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A ESPECTACULOS PUBLICOS | 76.908 | | |
| | .03 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A LA INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS | 1.322.951 | | |

(euros)

**ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA**

| APLIC. ECON. | EXPLICACION | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
|---|---|---|---|---|
| .04 | EXPEDICION DE TITULOS PARA GOBIERNO DE EMBARCACIONES DE RECREO | 104.460 | | |
| .05 | DERECHOS DE EXAMEN TITULOS PARA GOBIERNO DE EMBARCACIONES DE RECREO | 198.027 | | |
| .06 | OCUPACION Y APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 3.100 | | |
| .07 | EXPLOTACION DE OBRAS Y SERVICIOS | 55.026 | | |
| .08 | VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL | 617.582 | | |
| .09 | ORDENACION DEL TRANSPORTE MECANICO POR CARRETERA | 2.552.415 | | |
| .10 | GESTION TECNICO-FACULTATIVA DE SERVICIOS AGRONOMICOS | 768.111 | | |
| .11 | SERVICIOS FACULTATIVOS VETERINARIOS | 212.930 | | |
| .13 | EXPEDICION DE LICENCIAS DE PESCA MARITIMA RECREATIVA | 565.504 | | |
| .15 | GESTION TECNICO-FACULTATIVA DE SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVERO | 18.837 | | |
| .17 | SERVICIOS SANITARIOS | 274.658 | | |
| .18 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE TELECOMUNICACIONES | 897 | | |
| .19 | SERVICIOS ACADEMICOS | 7.885.541 | | |
| .20 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE EDUCACION | 1.137.455 | | |
| .21 | INSCRIPCION CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL DOCENTE | 2.499.447 | | |
| .22 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL | 75.300 | | |
| .23 | SERVICIOS EN MATERIA AGRARIA | 7.287 | | |
| .24 | PERMISOS DE PESCA | 23.969 | | |
| .25 | EXPLOTACION DE OBRAS Y SERVICIOS | 69.996 | | |
| .26 | DERECHOS DE EXAMEN Y CURSOS PARA EJERC. CAZA Y PESCA | 3.795 | | |
| .27 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE CAZA | 6.538.587 | | |
| .28 | LICENCIA PESCA CONTIN. MATRICULA EMBARC. Y AP. FLOT. | 1.843 | | |
| .30 | OCUPACION EN VIAS PECUARIAS | 3.069.844 | | |
| .31 | ACTUACION DE DESLINDE Y MODIFICACION TRAZADOS VIAS PECUARIAS | 4.412 | | |
| .32 | COPIAS DE FONDOS DOCUMENTALES DE VIAS PECUARIAS | 10.551 | | |
| .33 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE | 21.471 | | |
| .34 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE PROTECCION AMBIENTAL | 111.112 | | |
| .35 | DERECHOS EXAMEN OBTENCION TITULO TECNICOS EMPRES. ACTIV. TURISTICAS | 879 | | |
| .37 | EXTINCION DE INCENDIOS FORESTALES | 94.851 | | |

(euros)

**ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA**

| APLIC. ECON. | | EXPLICACION | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|
| | .38 | EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS Y PROFESIONALES | 2.030.665 | | |
| | .39 | EN MATERIA DE GOBIERNO DE MOTOS NAUTICAS | 2.911 | | |
| | .43 | EXPEDICION TARJETAS TACOGRAFO DIGITAL | 860.115 | | |
| | .44 | ACREDITACION ACTIV. FORMACION CONTINUADA PROFESIONES SANITARIAS | 52.279 | | |
| | .45 | SOLICITUD DE ENSAYOS CLINICOS Y DE ESTUD.POSTAUTOR.OBSERV.MED. | 442.106 | | |
| | .46 | PREVENCION Y CONTROL CONTAMINACION | 247.199 | | |
| | .47 | SERVICIOS EN MATERIA FORESTAL | 7.089 | | |
| | .49 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO FABRICACION PRODUCTOS SANITARIOS A MEDIDA | 108.922 | | |
| | .50 | CANON DE REGULACION DEL AGUA | 17.856.200 | | |
| | .51 | CANON DE CONTROL DE VERTIDOS | 1.338.111 | | |
| | .52 | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA | 3.708.400 | | |
| | .53 | CANON DE UTILIZACION DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO | 355.722 | | |
| | .55 | CANON TRASVASE GUADIARO-MAJACEITE | 2.400.000 | 61.767.511 | |
| 302 | | TASAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS Y AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL | | | |
| | .02 | POR INSPECCIONES Y CONTROL SANITARIO DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS | 3.663.945 | | |
| | .04 | SERVICIOS SANITARIOS | 495.430 | | |
| | .09 | INSCRIPCION CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL(I.A.A.P.) | 20.108 | | |
| | .14 | I.P. DE FORM.PROF.Y ESCUELAS DE FORMAC. Y CAPACIT.MARIT.-PESQUERA | 64.141 | | |
| | .30 | CERTIFICACIONES ESTADISTICAS | 987 | 4.244.611 | 265.873.823 |
| | | **ARTICULO 31. PRECIOS PUBLICOS** | | | |
| 310 | | PRECIOS PUBLICOS CONSEJERIAS | | | |
| | .01 | ENTREGA DE BIENES: PUBLICAC., IMPRESOS, Y VENTA DE BIENES | 170.641 | | |
| | .03 | SERVICIO TIEMPO LIBRE | 2.604.161 | | |
| | .04 | UTILIZACION INSTALACIONES DEPORTIVAS | 60.000 | | |
| | .05 | LABORATORIOS CONTROL DE CALIDAD | 243 | | |
| | .08 | ENTRADAS MUSEOS Y CENTROS CULTURALES | 50.000 | | |
| | .10 | FILMOTECA ANDALUCIA | 13.413 | | |
| | .11 | RESIDENCIAS | 8.886.785 | | |
| | .12 | ESCUELAS INFANTILES | 8.011.886 | | |
| | .13 | SERVICIOS ACADEMICOS ENSEÑANZAS A DISTANCIA | 141.871 | | |
| | .14 | RESIDENCIAS ESCOLARES | 3.000.000 | 22.939.000 | |
| 311 | | PRECIOS PUBLICOS AGENCIAS ADMINISTRAT. Y AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL | | | |
| | .01 | ENTREGA DE BIENES: PUBLICACIONES, IMPRESOS Y VENTA DE BIENES | 224.868 | | |
| | .06 | CENTROS DE CAPACITACION AGRARIA | 682.443 | | |
| | .09 | MONUMENTOS/CARTUJA | 35.728 | | |

(euros)

**ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA**

| APLIC. ECON. | | EXPLICACION | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|
| | .14 | ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRAFICO | 32.889.838 | | |
| | .15 | VISITAS Y ACTIVIDADES CULTURALES | 24.562.331 | | |
| | .16 | CARNET JOVEN | 131.444 | | |
| | .17 | ESCUELA DE ANIMACION SOCIOCULTURAL | 11.728 | | |
| | .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 | 27.554.156 | 118.491.757 | 141.430.757 |
| | | **ARTICULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES** | | | |
| 380 | | DE EJERCICIOS CERRADOS | | 132.459.259 | |
| 381 | | DEL PRESUPUESTO CORRIENTE | | 22.172.118 | 154.631.377 |
| | | **ARTICULO 39. OTROS INGRESOS** | | | |
| 391 | | RECARGOS Y MULTAS | | | |
| | .00 | RECARGOS DE APREMIO | 62.794.386 | | |
| | .03 | SANCIONES EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | 6.817.377 | | |
| | .05 | SANCIONES LEY DE AGUAS | 1.148.085 | | |
| | .06 | MULTAS | 57.684.936 | | |
| | .07 | SANCIONES TRIBUTARIAS | 31.935.737 | 160.380.521 | |
| 392 | | INTERESES DE DEMORA | | | |
| | .00 | INTERESES DE DEMORA DE NATURALEZA TRIBUTARIA | 12.395.452 | | |
| | .01 | INTERESES DE DEMORA DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA | 3.650.440 | 16.045.892 | |
| 399 | | INGRESOS DIVERSOS | | | |
| | .00 | RECURSOS EVENTUALES | 17.171.774 | | |
| | .01 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 2.120.002 | | |
| | .02 | COOPERATIVAS ANDALUZAS L.14/2011 | 50.000 | 19.341.776 | 195.768.189 |
| | | **TOTAL CAPITULO 3** | | | **757.704.146** |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| | | **ARTICULO 40. DEL ESTADO** | | | |
| 400 | | TRANSFERENCIAS SISTEMA DE FINANCIACION | | | |
| | .02 | FONDO DE GARANTIA Y SERVICIOS PUBLICOS FUNDAMENTALES | 3.808.699.550 | | |
| | .03 | FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL | 667.389.110 | | |
| | .10 | DIFERENCIA LIQUID. FONDO DE SUFICIENCIA Y GARANTIA RECURSOS SANITARIOS | 86.012.198 | | |
| | .12 | LIQUIDACION FONDO DE GARANTIA Y SERVICIOS PUBLICOS FUNDAMENTALES | 310.050.000 | | |
| | .23 | DIFERENCIA LIQUIDACION FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL | 377.002.280 | 4.323.124.182 | |
| 401 | | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | |
| | .01 | CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL | 47.995.352 | | |
| | .03 | FONDO DE COHESION SANITARIA | 20.852.725 | | |

(euros)

**ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA**

| APLIC. ECON. | | EXPLICACION | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|
| | .04 | FONDO DE ASISTENCIA SANITARIA | 20.000.000 | | |
| | .16 | FONDO EUROPEO DE PESCA 2007-2013. COFINANCIACION ESTADO | 61.181 | | |
| | .21 | OTRAS TRANSFERENCIAS ACUERDO FINANCIACION SANITARIA | 124.246.583 | | |
| | .41 | COMPENSACION ANTICIPOS RECURSOS ADICIONALES SIST. FIN. AC. 6/09 CPFF | 3.157.383 | | |
| | .50 | FONDOS DE CONVERGENCIA | 581.692.069 | 791.690.527 | |
| 403 | | TRANSFERENCIAS FINALISTAS | | | |
| | .05 | PROMOCION AUTONOMIA PERSONAL Y DEPENDENCIA | 352.991.178 | | |
| | .30 | PLAN NACIONAL DE FORMACION E INSERCION PROFESIONAL | 208.599.821 | | |
| | .42 | CALIDAD DE LAS VARIEDADES VEGETALES Y CERTIFICACION MATERIALES REPROD. | 53.269 | 561.644.268 | |
| 404 | | TRANSFERENCIAS FINALISTAS | | | |
| | .02 | CONVENIO DE FORMACION DE JUECES Y MAGISTRADOS | 19.883 | | |
| | .03 | PLAN DE FORMACION CONTINUA | 1.580.489 | | |
| | .04 | TRANSFERENCIAS FINALISTAS S.A.S. | 2.283.910 | | |
| | .06 | BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO | 168.245.505 | | |
| | .12 | PROGRAMA NACIONAL SOBRE DROGAS | 1.500.333 | | |
| | .14 | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS | 5.582.507 | | |
| | .29 | FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL | 8.912.473 | | |
| | .30 | FOMENTO DEL TRABAJO AUTONOMO Y ECONOMIA SOCIAL | 12.237.004 | | |
| | .33 | FORMACION PROFESIONAL | 7.289.071 | | |
| | .42 | PROYECTOS DE INVESTIGACION | 51.700 | | |
| | .43 | AYUDAS AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL | 3.000 | | |
| | .44 | FORMACION CONTINUA EMPLEO | 17.556.431 | | |
| | .45 | ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL A VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO | 437.803 | | |
| | .60 | PROYECTOS DE INVESTIGACION PLAN SECTORIAL I+D (INIA) | 125.022 | | |
| | .61 | ADECUACION Y MODERNIZACION SERVICIO PUBLICO EMPLEO | 7.314.558 | | |
| | .64 | AYUDAS ECONOMICAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO | 50.353 | | |
| | .66 | CONVENIO GRATUIDAD LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR | 5.660.461 | | |
| | .68 | ACCIONES DE FOMENTO E INTERMEDIACION DE EMPLEO | 41.404.096 | | |
| | .71 | CONVENIO MUFACE-CONSEJERIA DE SALUD | 15.000 | | |
| | .80 | FORMACION CONTINUA P.A.S. DE UNIVERSIDADES | 123.136 | | |
| | .81 | PLAN FORMACION CONTINUA DOCENTE | 1.381.154 | | |
| | .86 | PROGRAMA DE ERRADICACION DE ENFERMEDADES | 450.000 | | |

(euros)

**ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA**

| APLIC. ECON. | | EXPLICACION | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ANIMALES | | | |
| | .91 | FONDO PARA LA INTEGRACION DE INMIGRANTES | 124.470 | | |
| | .98 | FORO FORMACION Y ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES PODER JUDICIAL | 27.663 | 282.376.022 | |
| 405 | | PARTICIPACION INGRESOS DEL ESTADO. AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES | | | |
| | .00 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA AGE POR PARTICIPAC. I.E. AYUNTAMIENTOS | 1.535.169.343 | | |
| | .01 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA AGE POR PARTICIPAC. I.E. DIPUTACIONES | 968.206.650 | 2.503.375.993 | 8.462.210.992 |
| | | **ARTICULO 47. DE EMPRESAS PRIVADAS** | | | |
| 470 | | TRANSFERENCIAS FINALISTAS DE EMPRESAS PRIVADAS | | | |
| | .00 | PROYECTOS I+D EN COLABORACION CON EMPRESAS PRIVADAS | 399.400 | 399.400 | 399.400 |
| | | **ARTICULO 49. DEL EXTERIOR** | | | |
| 490 | | DE LA U.E. (FEDER) | | | |
| | .40 | PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA (FEDER) 2007-2013 | 227.840 | | |
| | .44 | PROGRAMA OPERATIVO COOPERACION INTERREGIONAL INTERREG IV-C | 42.989 | | |
| | .47 | PROGRAMA OPERATIVO SUDOESTE EUROPEO 2007-2013 | 1.497 | | |
| | .48 | COOPERACION TRANSFRONTERIZA ESPAÑA-FRONTERAS EXTERIORES | 139.662 | 411.988 | |
| 491 | | DE LA U.E. (FONDO SOCIAL EUROPEO) | | | |
| | .40 | PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA (FSE) 2007-2013 | 67.519.266 | 67.519.266 | |
| 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 | 64.000 | 64.000 | |
| 495 | | DE LA U.E. (OTROS FONDOS EUROPEOS) | | | |
| | .00 | OTROS FONDOS EUROPEOS | 12.369 | | |
| | .01 | PROGRAMA LEONARDO DA VINCI | 277.707 | | |
| | .11 | PROYECTO ERASMUS 2007-2013 | 466.250 | 756.326 | |
| 496 | | DE LA U.E. (FEADER) | | | |
| | .40 | PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA DESARROLLO AGRICOLA(FEADER) 2007-2013 | 15.128.063 | 15.128.063 | |
| 497 | | DE LA U.E. (FEP) | | | |
| | .40 | PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA DE PESCA (FEP) 2007-2013 | 358.607 | 358.607 | 1.586.768.511 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **10.049.378.903** |
| | | **CAPITULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES** | | | |
| | | **ARTICULO 52. INTERESES DE DEPOSITOS** | | | |

(euros)

**ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA**

| APLIC. ECON. | EXPLICACION | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
|---|---|---|---|---|
| 520 | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | | 15.185.194 | 15.185.194 |
| | **ARTICULO 53. OTROS INGRESOS FINANCIEROS** | | | |
| 530 | DIFERENCIAS POSITIVAS DE OPERACIONES FINANCIERAS | | 7.790.528 | 7.790.528 |
| | **ARTICULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y** | | | |
| | **APROVECHAMIENTOS ESPECIALES** | | | |
| 550 | CONCESION CENTROS TURISTICOS | | 27.099 | |
| 551 | CONCESION CENTROS SANITARIOS | | 1.071.617 | |
| 552 | PRODUCTOS DE EXPLOTACIONES DIRECTAS | | 15.483 | |
| 553 | APROVECHAMIENTO CON TERCEROS. CONSEJERIAS | | 3.408.155 | |
| 555 | CONCESIONES ADMINISTRATIVAS | | 685.125 | 5.207.479 |
| | **ARTICULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES** | | | |
| 590 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. CONSEJERIAS | | 5.067.200 | |
| 591 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. AGENCIAS ADMTIVAS. Y AG. REG. ESPECIAL | | | |
| .00 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | 1.507.308 | 1.507.308 | 6.574.508 |
| | **TOTAL CAPITULO 5** | | | **34.757.709** |

(euros)

**ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA**

| APLIC. ECON. | | EXPLICACION | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **B) OPERACIONES DE CAPITAL** | | | |
| | | **CAPITULO 6.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 61. DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES** | | | |
| 611 | | VENTA DE INMUEBLES | | 350.000.000 | 350.000.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **350.000.000** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | **ARTICULO 70. DEL ESTADO** | | | |
| 700 | | FONDOS DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL | | | |
| | .00 | FONDO COMPENSACION | 153.447.740 | | |
| | .01 | FONDO COMPLEMENTARIO | 51.144.130 | 204.591.870 | |
| 701 | | TRANSF. DE LA ADMON. GENERAL DEL ESTADO POR GESTION PROGRAMAS EUROPEOS | | | |
| | .08 | PROGRAMA OPERATIVO PRODUCCION PLAN APICOLA | 494.015 | | |
| | .16 | FONDO EUROPEO DE PESCA 2007-2013. COFINANCIACION ESTADO | 6.716.598 | | |
| | .41 | PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCIA(FEADER). COFINAN. ESTADO | 46.455.526 | | |
| | .43 | PROGRAMA OPERATIVO FEDER ANDALUCIA 2007-2013. COFINANCIACION IDAE | 2.341.401 | 56.007.540 | |
| 702 | | TRANSFERENCIAS FINALISTAS | | | |
| | .02 | MEJORA DE LA CALIDAD DE LA CARNE | 314.147 | | |
| | .11 | ACTUACIONES PARA LA PRODUCCION ANIMAL | 169.820 | | |
| | .16 | PLAN DE CONSUMO DE FRUTAS EN LAS ESCUELAS | 60.000 | | |
| | .30 | PLAN NACIONAL DE FORMACION E INSERCION PROFESIONAL | 6.500.000 | | |
| | .50 | SUBVENCIONES FINANCIACION ESTATAL VIVIENDA | 6.159.061 | | |
| | .56 | SUBVENCION SISTEMAS EXCEPCIONALES ACTUACION SUELO | 662.439 | | |
| | .62 | ESTADISTICAS AGRARIAS | 130.759 | | |
| | .63 | PROYECTOS DE INVESTIGACION | 400.100 | | |
| | .65 | PLAN NACIONAL DE DESMANTELAMIENTO DE BUQUES PESQUEROS | 2.495.435 | | |
| | .78 | COMPENSACION POR SACRIFICIO DE ANIMALES POSITIVOS | 1.154.408 | | |
| | .80 | PROYECTOS DE INVESTIGACION PLAN SECTORIAL I+D (INIA) | 843.273 | | |
| | .89 | AYUDAS A LA PRODUCCION VEGETAL | 3.769.760 | 22.659.202 | |
| 703 | | TRANSFERENCIAS FINALISTAS | | | |
| | .05 | POLITICAS DE COHESION. SISTEMAS DE INFORMACION | 92.478 | | |
| | .07 | ORDENACION Y FOMENTO DEL SECTOR CARNICO Y EQUINO | 287.140 | | |
| | .14 | CONVENIO MUFACE-CONSEJERIA DE SALUD | 59.355 | | |
| | .31 | METRO DE SEVILLA | 7.233.955 | | |

(euros)

**ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA**

| APLIC. ECON. | | EXPLICACION | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|
| | .32 | METRO DE MALAGA | 6.177.096 | | |
| | .41 | MEJORA DE LA CALIDAD DE LA LECHE | 198.590 | | |
| | .43 | AYUDAS AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL | 5.500 | | |
| | .44 | PROMOCION NUEVAS TECNOLOGIAS, RENOVAC.Y RACIONALIZ.USO MEDIOS PRODUCC. | 251.317 | | |
| | .45 | FOMENTO DE RAZAS AUTOCTONAS ESPAÑOLAS | 314.145 | | |
| | .46 | FOMENTO DE AGRUPACIONES FITOSANITARIAS Y DE PRODUCCION INTEGRADA | 251.317 | | |
| | .47 | CONTROL DE RENDIMIENTO LECHERO | 157.073 | | |
| | .48 | CONVENIO MAPA REGISTRO DE VARIEDADES VEGETALES | 15.000 | | |
| | .57 | INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS INIA | 618.516 | | |
| | .60 | AYUDAS POR PRESTAMOS DE APOYO A EXPLOTACIONES GANADERAS | 711.856 | | |
| | .85 | OBRAS HIDRAULICAS DE INTERES GENERAL | 9.488.060 | 25.861.398 | |
| 707 | | TRANSFERENCIAS DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO | | | |
| | .00 | SOCIEDAD ESTATAL DE LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO | 5.687.350 | | |
| | .01 | DEL IDAE EN MATERIA ENERGETICA | 13.726.630 | 19.413.980 | 328.533.990 |
| | | **ARTICULO 76. DE ENTIDADES LOCALES** | | | |
| 760 | | DE AYUNTAMIENTOS | | | |
| | .03 | DE AYUNTAMIENTOS INVERSIONES GESTIONADAS | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| 761 | | DE DIPUTACIONES PROVINCIALES | | | |
| | .01 | REINTEGRO PRESTAMOS I.P.P.V. | 998.684 | 998.684 | 3.998.684 |
| | | **ARTICULO 77. DE EMPRESAS PRIVADAS** | | | |
| 770 | | TRANSFERENCIAS FINALISTAS DE EMPRESAS PRIVADAS | | | |
| | .00 | PROYECTOS DE I+D EN COLABORACION CON EMPRESAS PRIVADAS | 5.970.000 | 5.970.000 | 5.970.000 |
| | | **ARTICULO 79. DEL EXTERIOR** | | | |
| 790 | | DE LA U.E. (FEDER) | | | |
| | .40 | PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA (FEDER) 2007-2013 | 719.092.901 | | |
| | .41 | SUBVENCION GLOBAL INNOVACION TECNOLOGIA Y EMPRESA ANDALUCIA 2007-2013 | 136.429.058 | | |
| | .42 | P.O. COOPERACION TRANSFRONTERIZA ESPAÑA-PORTUGAL 2007-2013 | 1.655.056 | | |
| | .43 | PROGRAMA OPERATIVO FEDER ANDALUCIA 2007-2013. COFINANCIACION A.G.E. | 4.348.316 | | |
| | .44 | PROGRAMA OPERATIVO COOPERACION INTERREGIONAL INTERREG IV-C | 80.999 | | |
| | .45 | PROGRAMA OPERATIVO ESPACIO ATLANTICO 2007-2013 | 210.560 | | |
| | .46 | PROGRAMA OPERATIVO MED 2007-2013 | 195.011 | | |
| | .47 | PROGRAMA OPERATIVO SUDOESTE EUROPEO | 109.985 | | |

(euros)

**ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA**

| APLIC. ECON. | | EXPLICACION | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2007-2013 | | | |
| | .48 | COOPERACION TRANSFRONTERIZA ESPAÑA-FRONTERAS EXTERIORES | 4.528.364 | 866.650.250 | |
| 791 | | DE LA U.E. (FONDO SOCIAL EUROPEO) | | | |
| | .40 | PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA (FSE) 2007-2013 | 244.110.891 | 244.110.891 | |
| 792 | | DE LA U.E. (FEOGA) | | | |
| | .27 | PLAN APICOLA NACIONAL | 988.030 | | |
| | .31 | PLAN DE FRUTAS Y VERDURAS EN ESCUELAS | 1.450.000 | 2.438.030 | |
| 794 | | DE LA U.E. (FONDO DE COHESION) | | | |
| | .25 | PROGRAMA OPERATIVO DEL FONDO DE COHESION 2007-2013 | 23.248.868 | 23.248.868 | |
| 795 | | DE LA U.E. (OTROS FONDOS EUROPEOS) | | | |
| | .00 | PROGRAMA LIFE | 8.943.482 | | |
| | .05 | PROGRAMA LEONARDO DA VINCI | 10.617 | | |
| | .10 | DECISIONES DEL COMITE VETERINARIO EUROPEO 2007-2013 | 4.809.138 | | |
| | .13 | VII PROGRAMA MARCO INVESTIGACION.DESARROLLO TECNOLOGICO Y DEMOSTRACION | 97.025 | 13.860.262 | |
| 796 | | DE LA U.E. (FEADER) | | | |
| | .40 | PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA DESARROLLO AGRICOLA(FEADER) 2007-2013 | 388.812.270 | 388.812.270 | |
| 797 | | DE LA U.E. (FEP) | | | |
| | .40 | PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA DE PESCA (FEP) 2007-2013 | 32.014.953 | 32.014.953 | 1.571.135.524 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **1.909.638.198** |

(euros)

**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 | | 551.757 | |
| 821 | DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS A LARGO PLAZO CONCEDIDOS AL PERSONAL | | 13.404.060 | |
| 824 | DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS A EMPRESAS | | | |
| .00 | REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS A EMPRESAS | 5.553.011 | 5.553.011 | 19.508.828 |
| | **TOTAL CAPITULO 8** | | | **19.508.828** |
| | **CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS** | | | |
| | **ARTICULO 90. EMISION DE DEUDA PUBLICA** | | | |
| 900 | EMISION DE DEUDA PUBLICA AUTORIZADA POR LEY DE PRESUPUESTO | | 4.783.144.647 | 4.783.144.647 |
| | **ARTICULO 93. DEPOSITOS Y FIANZAS RECIBIDOS** | | | |
| 930 | FIANZAS | | 38.309.287 | 38.309.287 |
| | **TOTAL CAPITULO 9** | | | **4.821.453.934** |

(euros)

**ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA**

| APLIC. ECON. | EXPLICACION | TOTAL CAPITULO | TOTALES |
|---|---|---|---|
| | **RESUMEN POR CAPITULOS** | | |
| | **A) OPERACIONES CORRIENTES** | | |
| | CAPITULO 1. IMPUESTOS DIRECTOS | 4.519.527.106 | |
| | CAPITULO 2. IMPUESTOS INDIRECTOS | 8.244.734.002 | |
| | CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS | 757.704.146 | |
| | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.049.378.903 | |
| | CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES | 34.757.709 | 23.606.101.866 |
| | **B) OPERACIONES DE CAPITAL** | | |
| | CAPITULO 6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 350.000.000 | |
| | CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.909.638.198 | 2.259.638.198 |
| | **C) OPERACIONES FINANCIERAS** | | |
| | CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 19.508.828 | |
| | CAPITULO 9. PASIVOS FINANCIEROS | 4.821.453.934 | 4.840.962.762 |
| | **TOTAL** | | **30.706.702.826** |

(euros)

# PORMENOR DEL ESTADO DE GASTOS

# JUNTA DE ANDALUCÍA

# CONSEJERIA DE PRESIDENCIA E IGUALDAD

# CONSEJERIA DE PRESIDENCIA E IGUALDAD

## FUNCIONES Y PROGRAMAS

**FUNCIONES** **PROGRAMAS**

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

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

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA E IGUALDAD** | **01.00** |
| **PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA E IGUALDAD** | **1.1.A** |
| **RESPONSABLE: VICECONSEJERIA** | |

**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.COORDINACION ACTUACIONES ORGANOS PERFIFERICOS.

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | 1.054 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 43.362.391 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 13.648.584 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45.413.112 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 1.892.309 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 19.554.577 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 123.870.973 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| ASESORAMIENTO JURIDICO-BASTANTEOS | INFORMES | 25000 |
| ASISTENCIA AL CONSEJO DE GOBIERNO | N.CONVOCATORI | 50 |
| AYUDAS Y SUBVENCIONES | N.CONCEDIDAS | 50 |
| CONTRATOS TRAMITADOS | NUMERO | 95 |
| PREGUNTAS ORALES FORMULAD.POR DIPUTADAS | NUMERO | 500 |
| PREGUNTAS ORALES FORMULAD.POR DIPUTADOS | NUMERO | 700 |
| PREGUNTAS ORALES FORMULADAS CONJUNTAMENT | NUMERO | 400 |
| PREGUNTAS ESCRITAS FORMUL.POR DIPUTADAS | NUMERO | 1800 |
| PREGUNTAS ESCRITAS FORMUL.POR DIPUTADOS | NUMERO | 1000 |
| PREGUNTAS ESCRITAS FORMULADAS POR AMBOS | NUMERO | 500 |

| | | |
|---|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA E IGUALDAD** | | **01.00** |
| **PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA E IGUALDAD** | | **1.1.A** |
| **RESPONSABLE: VICECONSEJERIA** | | |
| PROCEDIMIENTOS INTERNOS AUTOMATIZADOS | PORCENTAJE | 30 |
| PROCEDIMIENTOS EXTERNOS AUTOMATIZADOS | PORCENTAJE | 40 |
| REUNIONES COORDINACION ORG.PERIFERICOS | NUMERO | 6 |

| SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA E IGUALDAD | | | | | 01.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA E IGUALDAD | | | | | 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 334.540 | | |
| | .01 | | OTRAS REMUNERACIONES 81.312 | 415.852 | 415.852 |
| | | | **ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL** | | |
| 110 | | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL | 295.826 | 295.826 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **223** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 115 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 1.687.888 | | |
| | .01 | 12 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 154.877 | | |
| | .02 | 79 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 780.898 | | |
| | .03 | 17 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 142.434 | | |
| | .05 | | TRIENIOS 492.792 | 3.258.889 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 1.943.290 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 3.503.815 | | |
| | .09 | | OTROS COMPLEMENTOS 3.714 | 5.450.819 | 8.709.708 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | | **68** | 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 | 42 | SALARIOS GRUPO V 306.377 | | |
| | .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) 105.023 | 641.849 | |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA 307.649 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 152.098 | | |
| | .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO 170.346 | | |
| | .04 | | COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS 2.354 | | |
| | .09 | | OTROS COMPLEMENTOS 186.801 | 819.248 | |
| 134 | | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 20.706 | |
| 135 | | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | 53.723 | 1.535.526 |
| | | | **ARTICULO 14. OTRO PERSONAL** | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA E IGUALDAD | | | | | 01.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA E IGUALDAD | | | | | 1.1.A |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 142 | | | PUESTOS SINGULARIZADOS | 1.501.210 | 1.501.210 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 135.868 | | |
| | .01 | | PERSONAL LABORAL 14.277 | | |
| | .04 | | LETRADOS Y LETRADAS 411.631 | 561.776 | |
| 151 | | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 42.219 | 42.219 | |
| 152 | | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 42.736 | 42.736 | 646.731 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL 2.878.734 | 2.878.734 | |
| 162 | | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 27.479 | | |
| | .02 | | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO 23.303 | 50.782 | |
| 163 | | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| | .04 | | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION 11.942 | 11.942 | |
| 165 | | | OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES | 7.771 | 2.949.229 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **16.054.082** |
| | | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | | **ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | |
| 202 | | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 180.965 | |
| 208 | | | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5.997 | 186.962 |
| | | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | |
| 212 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 401.668 | |
| 213 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | .00 | | MAQUINARIA 6.343 | | |
| | .01 | | INSTALACIONES 10.291 | 16.634 | |
| 214 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 41.497 | |
| 215 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | 12.727 | |
| 216 | | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 5.839 | 478.365 |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA E IGUALDAD | | | | 01.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA E IGUALDAD | | | | 1.1.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE 96.270 | | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 84.198 | | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 67.758 | 248.226 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA 516.228 | | |
| .01 | | AGUA 10.120 | | |
| .02 | | GAS 11.181 | | |
| .03 | | COMBUSTIBLE 85.124 | | |
| .04 | | VESTUARIO 85.158 | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS 121.030 | 828.841 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| .00 | | TELEFONICAS 232.223 | | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA 79.732 | | |
| .02 | | TELEGRAFICAS 1.170 | | |
| .04 | | INFORMATICAS 130.271 | 443.396 | |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| .09 | | OTROS 143.440 | 143.440 | |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| .01 | | LOCALES 51.253 | 51.253 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .01 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 110.423 | | |
| .03 | | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 4.896 | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 128.851 | 244.170 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO 838.210 | | |
| .01 | | SEGURIDAD 194.169 | | |
| .03 | | POSTALES O SIMILARES 40.991 | | |
| .04 | | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE 15.549 | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 243.270 | | |
| .07 | | EDICION DE PUBLICACIONES 10.935 | | |
| .09 | | OTROS 105.205 | 1.448.329 | 3.407.655 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | |
| 230 | | DIETAS | 108.921 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 148.005 | |
| 232 | | TRASLADOS | 62.825 | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | 82.547 | 402.298 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **4.475.280** |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA E IGUALDAD | | | | 01.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA E IGUALDAD | | | | 1.1.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **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 | 217.271 | 217.271 |
| | | **ARTICULO 41. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS** | | |
| 410 | | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| .01 | | AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER | 26.072.414 | |
| .02 | | AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD | 17.776.561 | 43.848.975 |
| | | **ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 440 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| .01 | | A IDEA. PARA DELEGACION DE LA JUNTA EN MADRID | 176.204 | 176.204 |
| | | **ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES** | | |
| 460 | | A ENTIDADES LOCALES | | |
| .00 | | ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL | 50.000 | |
| .01 | | CONMEMORACION DEL MILENIO DEL REINO DE GRANADA 2013 | 500.000 | 550.000 |
| | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | |
| 480 | | INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO | | |
| .00 | | PARA ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL | 132.506 | 132.506 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **44.924.956** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 602 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 68.748 | |
| 605 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 50.000 | |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 488.443 | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .02 | | APLICACIONES INFORMATICAS | 946.252 | 946.252 | 1.553.443 |
| | | **ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION** | | |
| 662 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 30.000 | 30.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **1.583.443** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | **ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS** | | |
| 710 | | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| .01 | | AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER | 1.076.007 | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA E IGUALDAD | | | | | 01.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA E IGUALDAD | | | | | 1.1.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .02 | | AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD | 5.525.000 | 6.601.007 | 6.601.007 |
| | | **ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES** | | | |
| 760 | | A ENTIDADES LOCALES | | | |
| .00 | | ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | **ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | |
| 780 | | INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO | | | |
| .00 | | PARA ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **6.631.007** |
| | | **TOTAL 01** | | | **73.668.768** |
| | | **08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO** | | | |
| | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | | |
| | | **ARTICULO 10. ALTOS CARGOS** | | | |
| 100 | **9** | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS | | | |
| .00 | 9 | RETRIBUCIONES BASICAS | 131.637 | | |
| .01 | | OTRAS REMUNERACIONES | 355.216 | 486.853 | 486.853 |
| | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | |
| 120 | **612** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .00 | 54 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 792.571 | | |
| .01 | 138 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 1.781.095 | | |
| .02 | 365 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 3.607.962 | | |
| .03 | 55 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 460.817 | | |
| .05 | | TRIENIOS | 927.703 | 7.570.148 | |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 3.691.024 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 5.128.248 | | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 65.700 | 8.884.972 | |
| 128 | | PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR RAZONES DE NECESIDAD Y URGENCIA | | | |
| .02 | | TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS | 36.000 | 36.000 | 16.491.120 |
| | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | | |
| 130 | **135** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | | |
| .00 | 18 | SALARIOS GRUPO I | 278.012 | | |
| .02 | 11 | SALARIOS GRUPO III | 107.484 | | |
| .03 | 25 | SALARIOS GRUPO IV | 199.750 | | |
| .04 | 81 | SALARIOS GRUPO V | 590.867 | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA E IGUALDAD | | | | | 01.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA E IGUALDAD | | | | | 1.1.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 225.357 | 1.401.470 | |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 640.563 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 316.012 | | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 371.274 | | |
| .04 | | COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS | 18.928 | | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 193.500 | 1.540.277 | |
| 134 | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 7.436 | |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 49.998 | 2.999.181 |
| | | **ARTICULO 14. OTRO PERSONAL** | | | |
| 142 | | PUESTOS SINGULARIZADOS | | 933.950 | 933.950 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 372.880 | | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 28.341 | 401.221 | |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 24.309 | 24.309 | |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 16.582 | 16.582 | 442.112 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 5.836.311 | 5.836.311 | |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 34.574 | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO | 39.442 | 74.016 | |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 3.362 | | |
| .04 | | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION | 41.404 | 44.766 | 5.955.093 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **27.308.309** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 1.544.524 | |
| 205 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 76.811 | 1.621.335 |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA E IGUALDAD | | | | | 01.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA E IGUALDAD | | | | | 1.1.A |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | |
| 210 | | | INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL | 27.225 | |
| 212 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 734.913 | |
| 213 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | .00 | | MAQUINARIA 113.873 | | |
| | .01 | | INSTALACIONES 68.403 | | |
| | .02 | | UTILLAJE 750 | 183.026 | |
| 214 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 35.135 | |
| 215 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | 73.687 | |
| 216 | | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 10.592 | 1.064.578 |
| | | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 220 | | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE 264.235 | | |
| | .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 88.471 | | |
| | .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 247.813 | 600.519 | |
| 221 | | | SUMINISTROS | | |
| | .00 | | ENERGIA ELECTRICA 821.530 | | |
| | .01 | | AGUA 87.784 | | |
| | .02 | | GAS 43.083 | | |
| | .03 | | COMBUSTIBLE 50.488 | | |
| | .04 | | VESTUARIO 122.623 | | |
| | .05 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS 286 | | |
| | .06 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO 3.315 | | |
| | .09 | | OTROS SUMINISTROS 87.121 | 1.216.230 | |
| 222 | | | COMUNICACIONES | | |
| | .00 | | TELEFONICAS 498.063 | | |
| | .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA 225.521 | | |
| | .02 | | TELEGRAFICAS 9.329 | | |
| | .03 | | TELEX, TELEFAX Y BUROFAX 500 | | |
| | .04 | | INFORMATICAS 218.317 | | |
| | .09 | | OTROS 2.285 | 954.015 | |
| 223 | | | TRANSPORTES | | |
| | .02 | | ENTES PRIVADOS 12.985 | | |
| | .09 | | OTROS 21.331 | 34.316 | |
| 224 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | |
| | .09 | | OTROS RIESGOS 800 | 800 | |
| 225 | | | TRIBUTOS | | |
| | .00 | | ESTATALES 1.146 | | |
| | .01 | | LOCALES 203.299 | | |
| | .09 | | OTROS 1.000 | 205.445 | |
| 226 | | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .03 | | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 22.392 | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA E IGUALDAD | | | | 01.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA E IGUALDAD | | | | 1.1.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 36.236 | | |
| .09 | | OTROS 38.989 | 97.617 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO 1.596.456 | | |
| .01 | | SEGURIDAD 1.114.422 | | |
| .02 | | VALORACIONES Y PERITAJES 32.630 | | |
| .03 | | POSTALES O SIMILARES 19.852 | | |
| .04 | | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE 25.769 | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 76.170 | | |
| .07 | | EDICION DE PUBLICACIONES 850 | | |
| .09 | | OTROS 160.957 | 3.027.106 | 6.136.048 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | |
| 230 | | DIETAS | 203.419 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 110.516 | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | 19.794 | |
| 234 | | INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS | 17.614 | 351.343 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **9.173.304** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 605 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 81.120 | |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 89.706 | 170.826 |
| | | **ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION** | | |
| 662 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 36.000 | |
| 665 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 102.040 | 138.040 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **308.866** |
| | | **TOTAL 08** | | **36.790.479** |
| | | **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 12.923.570 | 12.923.570 | 12.923.570 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **12.923.570** |
| | | **TOTAL 16** | | **12.923.570** |
| | | **18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS** | | |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | |
| | | **ARTICULO 41. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS** | | |
| 410 | | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |

| SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA E IGUALDAD | | | | 01.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA E IGUALDAD | | | | 1.1.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .01 | | AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER 488.156 | 488.156 | 488.156 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **488.156** |
| | | **TOTAL 18** | | **488.156** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 1.1.A** | | **123.870.973** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA E IGUALDAD** | **01.00** |
| **PROGRAMA: COBERTURA INFORMATIVA** | **1.2.D** |

**RESPONSABLE: S.G.OFICINA DEL PORTAVOZ DEL GOBIERNO.**

**OBJETIVOS:**

COBERTURA INFORMATIVA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.DIFUSION ACTIV.GOBIERNO
ANALISIS DE LOS PROCESOS INFORMATIVOS.ACTUALIZACION PORTAL WEB.
ESTUDIOS Y DOCUMENTACION SOBRE INFORMACION.AREA TECNICA Y SERV.AUDIOV.
SEGUIMIENTO Y MONITORIZACION DE REDES SOCIALES.
INTERLOCUCION ENTRE EJECUTIVO Y MEDIOS DE COMUNICACION.
SEGUIMIENTO INFORMATIVO DE MEDIOS ESCRITOS Y AUDIOVISUALES.

**ACTIVIDADES:**

PORTAVOZ DEL GOBIERNO DE MODO PERMANENTE Y EN CONCRETO DE LAS ACTIVI-
DADES 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 | 2.706.308 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 1.099.068 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45.000 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 3.850.376 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| RUEDAS DE PRENSA SEMANALES | NUM.RUEDA AÑO | 44 |
| COMPARECENCIAS EXTRAORDINARIAS | NUMERO AÑO | 15 |
| REFERENCIAS CONSEJO GOBIERNO | NUMERO AÑO | 44 |
| DIFUSION REFERENCIAS CONSEJO GOBIERNO | NUMERO AÑO | 17556 |
| BOLETIN NOTICIAS DE LA JUNTA | MEDIA, AÑO | 360 |
| DIFUSION DEL BOLETIN | DESTINAT.AÑO | 240000 |
| NOTICIAS PUBLICADAS EN INTERNET | NUMERO.AÑO | 10500 |
| REPORTAJES | NUM.AÑO | 40 |
| ESPECIALES | NUM.AÑO | 6 |
| DIFUSION NOTICIAS VISTAS | NUMERO ANUAL | 6000000 |
| FECEBOOK | NUM.SEGUIDORE | 1500 |

| SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA E IGUALDAD | | 01.00 |
|---|---|---|
| PROGRAMA: COBERTURA INFORMATIVA | | 1.2.D |
| RESPONSABLE: S.G.OFICINA DEL PORTAVOZ DEL GOBIERNO. | | |
| MEDIA DE PUBLICACIONES | NUM.AÑO | 4000 |
| TWITTER | NUMSEGUIDORES | 5200 |
| MEDIA DE TUITS | NUMERO | 6000 |
| FOTOGRAFIAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA | NUMERO/AÑO | 1200 |
| GALERIAS DE FOTOS | NUMERO/AÑO | 250 |
| VIDEOS PUBLICADOS | NUMERO/AÑO | 350 |
| AUDIOS PUBLICADOS | NUMERO/AÑO | 350 |
| REALIZACION RUEDAS PRENSAS SEMANALES | NUMERO | 44 |
| REALIZACION COMPARECENCIAS EXTRAORDINARI | NUMERO/AÑ | 15 |
| REALIZACION ACTOS INSTITUCIONALES | NUMERO/AÑO | 156 |
| CORTES DE AUDIO PARA PORTAL JUNTA DE AND | NUMERO/AÑO | 250 |
| CORTES DE VIDEOS PARA MEDIOS DE COMUNIC. | NUEMRO/AÑO | 300 |
| CORTES DE AUDIO PARA MEDIOS DE COMUNICAC | NUMERO/AÑO | 300 |
| CORTES DE VIDEO PARA CANAL DE YOUTUBE | NUMERO/AÑO | 250 |
| DIFUSION DE CORTES DE VIDEO EN MEDIOS | DESCARGAS/AÑO | 2732 |
| BOLETIN DIARIO DE PRENSA DE ANDALUCIA | NUMERO/AÑO | 360 |
| DIFUSION DEL BOLETIN | NUMERO/AÑO | 43560 |
| BOLETIN DE PRENSA NACIONAL DIARIO | NUMERO/AÑO | 360 |
| DIFUSION DEL BOLETINA DESTINATARIOS | NUMERO/AÑO | 43560 |
| BOLETIN DE PRENSA DE PROVINCIAS | NUMERO/AÑO | 360 |
| DIFUSION DEL BOLETIN | NUMERO/AÑO | 49320 |
| EDICIONES DIARIAS BOLETIN TV Y RADIO | NUMERO/AÑO | 1083 |
| EDICIONES FINES DE SEMANA Y FESTIVOS | NUMERO/AÑO | 208 |
| DIFUSION DEL BOLETIN A DESTINATARIOS | NUMERO/AÑO | 149750 |
| DOSSIERES ESPECIALES | NUMERO7AÑO | 6 |

| SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA E IGUALDAD | | | | | 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 59.564 | 59.564 | 59.564 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **4** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .01 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 12.906 | | |
| | .02 | 3 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 29.654 | | |
| | .05 | | TRIENIOS 6.205 | 48.765 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 24.310 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 36.546 | 60.856 | 109.621 |
| | | | **ARTICULO 14. OTRO PERSONAL** | | |
| 142 | | | PUESTOS SINGULARIZADOS | 1.911.112 | 1.911.112 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 2.437 | 2.437 | |
| 151 | | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 615 | 615 | 3.052 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL 622.959 | 622.959 | 622.959 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **2.706.308** |
| | | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | |
| 215 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | 2.096 | 2.096 |
| | | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 220 | | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.065 | | |
| | .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS 37.041 | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA E IGUALDAD | | | | | 01.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: COBERTURA INFORMATIVA | | | | | 1.2.D |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | PUBLICACIONES | | | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 972 | 44.078 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 80.990 | 80.990 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 25.637 | | |
| .08 | | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES | 20.714 | 46.351 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .03 | | POSTALES O SIMILARES | 15.300 | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 18.000 | | |
| .07 | | EDICION DE PUBLICACIONES | 15.120 | | |
| .09 | | OTROS | 877.133 | 925.553 | 1.096.972 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **1.099.068** |
| | | **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 | 45.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **45.000** |
| | | **TOTAL 01** | | | **3.850.376** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 1.2.D** | | | **3.850.376** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| **SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA E IGUALDAD** | **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 | 57 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.986.404 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 737.932 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 470.000 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 3.194.336 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| DISPOSICIONES RECIBIDAS | UNIDADES | 25000 |
| PORCENTAJE DE DISPOSICIONES PUBLICADAS | PORCENTAJE | 99 |
| ANUNCIOS DE PAGO TRAMITADOS | UNIDADES | 3400 |
| PORCENTAJE ANUNCIOS DE PAGO TRAMITADOS | PORCENTAJE | 80 |
| PAGINAS DE BOJA PUBLICADAS (PDF) | UNIDADES | 63000 |
| DEMORA INSERCION(FECHA ENTRADA-PUBLICAC) | DIAS | 9 |
| COSTE PAGINA PUBLICADA Y DISTRIBUIDA | EUROS/MILLAR | 40 |
| EDICIONES DE LIBROS_ELECTRONICOS | UNIDADES | 10 |
| COSTE DE CADA EDICION | EUROS/UNIDAD | 300 |

| SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA E IGUALDAD | | | | | 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. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **13** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 14.677 | |
| | .02 | 11 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 108.733 | |
| | .03 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 8.378 | |
| | .05 | | TRIENIOS | 19.757 | 151.545 |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 76.509 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 120.990 | 197.499 |
| 128 | | | PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR RAZONES DE NECESIDAD Y URGENCIA | | |
| | .02 | | TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS | 18.167 | 18.167 367.211 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | | **44** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .01 | 1 | SALARIOS GRUPO II | 13.108 | |
| | .02 | 28 | SALARIOS GRUPO III | 273.608 | |
| | .03 | 4 | SALARIOS GRUPO IV | 31.960 | |
| | .04 | 11 | SALARIOS GRUPO V | 80.241 | |
| | .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 80.035 | 478.952 |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 225.907 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 139.352 | |
| | .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 125.103 | |
| | .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 96.103 | 586.465 |
| 134 | | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 62.841 |
| 135 | | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 83.455 1.211.713 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 7.920 | |
| | .01 | | PERSONAL LABORAL | 9.238 | 17.158 |
| 151 | | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.228 | 1.228 |
| 152 | | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 18.377 | 18.377 36.763 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS** | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA E IGUALDAD | | | | | 01.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: B.O.J.A. | | | | | 1.2.E |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 370.717 | 370.717 | 370.717 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **1.986.404** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 15.552 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 30.106 | | |
| .01 | | INSTALACIONES | 2.051 | 32.157 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 436 | 48.145 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 110.000 | | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.000 | | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 2.000 | 113.000 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | | |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA | 85.500 | | |
| .01 | | AGUA | 11.400 | | |
| .04 | | VESTUARIO | 45.000 | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 38.000 | 179.900 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 15.000 | 15.000 | |
| 223 | | TRANSPORTES | | | |
| .02 | | ENTES PRIVADOS | 6.000 | 6.000 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 54.000 | | |
| .01 | | SEGURIDAD | 170.100 | | |
| .03 | | POSTALES O SIMILARES | 10.000 | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 50.400 | | |
| .07 | | EDICION DE PUBLICACIONES | 91.387 | 375.887 | 689.787 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **737.932** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .02 | | APLICACIONES INFORMATICAS | 440.000 | 440.000 | 440.000 |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA E IGUALDAD | | | | 01.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: B.O.J.A. | | | | 1.2.E |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION** | | |
| 662 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 30.000 | 30.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **470.000** |
| | | **TOTAL 01** | | **3.194.336** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 1.2.E** | | **3.194.336** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA E IGUALDAD** | **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 | 34 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.587.807 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 8.531.450 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 120.896.816 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 385.000 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 20.000.000 | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 151.401.073 | |

(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 | 250 |

| SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA E IGUALDAD | | 01.00 |
|---|---|---|
| PROGRAMA: COMUNICACION SOCIAL | | 5.2.C |
| RESPONSABLE: D.G. DE COMUNICACION SOCIAL. | | |
| ELABOR.NORMAT.DESAR.L.G.C.AUDIOVISUALES | NUMERO | 1 |
| ACTUACIONES POR USO INDEBIDO E INCUMPLIM | NUMERO | 5 |
| NEGOCIOS SOBRE LICENCIAS RADIO Y TV. | NUMERO | 30 |
| NUEVAS CONCESIONES FM PUBLICAS/PRIVADAS | NUMERO | 5 |
| NUEVAS CONCESIONES TDT PUBLICAS/PRIVADAS | NUMERO | 5 |
| COMUNICACIONES PREVIAS CABLE RADIO Y TVS | NUMERO | 5 |
| DOCUM.ELECTRONICOS TRABAJOS.HCOS.ANDALUC | NUMERO | 35 |
| APOYO INVESTIGACION UNIVERSITARIA | N.INVESTIGAD. | 85 |
| PUBLICACIONES EDITADAS EN PAPEL | N.EJEMPLARES | 34500 |
| ESPACIOS MUSEISTICOS Y EXPOSIC.HOMBRES | NUM.VISITAS | 13300 |
| ESPACIOS MUSEISTICOS Y EXPOSIC.MUJERES | NUM.VISITAS | 11200 |
| EMPRESAS CON PLANES IGUALDAD EN CONT.PUB | PORCENTAJE | 25 |
| BOLETINES MENSUALES CON PERSPECTIVA GENE | PORCENTAJE | 100 |
| INCLUSIO EJE GENERO EN PLAN ANUAL COMUNI | PORCENTAJE | 100 |
| PERSPECTIVA GENERO EN ORDEN SUBV.PRENSA | PORCENTAJE | 100 |
| SOPORTES CON MEDIDAS PARA ELIMINAR DESI-GUALDAD DE GENERO EN LA LECTURA | PORCENTAJE | 100 |
| EMPRESAS CON PLANES DE IGUALDAD EN LOS CONCURSOS DE AGENCIAS PUBLICITARIAS | PORCENTAJE | 25 |

| SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA E IGUALDAD | | | | | 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 40.656 | 55.276 | 55.276 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **33** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 14 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 205.482 | | |
| | .01 | 6 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 77.439 | | |
| | .02 | 11 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 108.733 | | |
| | .03 | 2 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 16.757 | | |
| | .05 | | TRIENIOS 65.727 | 474.138 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 271.892 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 415.146 | 687.038 | 1.161.176 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 20.106 | 20.106 | 20.106 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL 351.249 | 351.249 | 351.249 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **1.587.807** |
| | | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | |
| 213 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | .01 | | INSTALACIONES 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| | | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 226 | | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 3.000.000 | | |
| | .09 | | OTROS 372.600 | | |
| | .12 | | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL 5.000.000 | 8.372.600 | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA E IGUALDAD | | | | | 01.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: COMUNICACION SOCIAL | | | | | 5.2.C |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 148.050 | 148.050 | 8.520.650 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **8.531.450** |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| | | **ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 440 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | | |
| .50 | | TRANSF. DE FINANC. AGENCIA PUBLICA EMPRESAR. DE LA RADIO Y TELEV. AND. | 118.000.000 | 118.000.000 | |
| 442 | | FUNDACIONES | | | |
| .02 | | FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES | 2.392.816 | 2.392.816 | 120.392.816 |
| | | **ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS** | | | |
| 471 | | EN MATERIA DE COMUNICACION | | | |
| .01 | | APOYO MEDIOS DE COMUNICACION | 504.000 | 504.000 | 504.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **120.896.816** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 742 | | FUNDACIONES | | | |
| .02 | | FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES | 385.000 | 385.000 | 385.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **385.000** |
| | | **CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS** | | | |
| | | **ARTICULO 85. ADQUISICION ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PUBLICO** | | | |
| 852 | | APORTACION AL FONDO SOCIAL DE LAS AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES | | | |
| .50 | | APORTAC. PARA AMPLIAR EL FONDO SOCIAL DE LA AGENC.PUBL. EMPRESAR. RTVA | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 8** | | | **20.000.000** |
| | | **TOTAL 01** | | | **151.401.073** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 5.2.C** | | | **151.401.073** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA E IGUALDAD** | **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.
APOYO A LAS ACTUACIONES DE LAS FUNDAC.TRES CULTURAS MED.Y BARENBOIM

**ACTIVIDADES:**

PARTICIPACION EN ORG.E INSTITUC. EUROPEAS,ACUERDOS DE COLAB.CON INST. Y ORG.INTERNACIONALES,RED DE INFORMAC.EUROPEA,CONVENIOS CON CENTROS_DE DOCUMEN.-INF.EUROPEOS,PROYECTOS FORMACION Y DIVULG.U.E.,REFUERZO RELACIONES CON MUNDO MEDITERRANEO,BECAS DE FORMACION,COOPERACION INTERNACIONAL Y TRANSNACIONAL, ESTUDIO E INVESTIGACION SOBRE TEMAS ANDALUCES.

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | 34 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.743.947 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 429.096 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.750.811 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 509.906 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 7.433.760 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| PROYECTOS COOPERACION TRANSFRONTERIZA | NUMERO | 20 |
| PERTENENCIA A ORG.INTERREGIONALES EUROP | NUMERO | 3 |
| SUBVENCIONES A COMUNIDADES ANDALUZAS | NUMERO | 290 |
| BECAS CONCEDIDAS A 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 | 21 |
| ACTIVIDADES FORMATIVAS E INFORMATIVAS | NUMERO | 75 |
| MUJERES POR CADA 100 ALUMN.CURSOS FINANC | NUMERO | 50 |

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA E IGUALDAD** | **01.00** |
| **PROGRAMA: ACCION EXTERIOR** | **8.2.A** |
| **RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE ACCION EXTERIOR.** | |

| | | |
|---|---|---|
| MUJERES POR CADA 10 PROF.CURSOS FINANC | NUMERO | 5 |
| ASOC.INSCRITAS REGISTRO COMUNIDA.ANDALUZ | NUMERO | 354 |
| TARJETAS DE ANDALUZ/ANDALUZA EN EXTERIOR | NUMERO | 500 |
| TARJETAS DE SOCIOS DE COMUNIDAD ANDALUZA | NUMERO | 10000 |
| PROYECTOS FUNDAC.TRES CULTURAS DEL MEDIT | NUMERO | 40 |
| PROYECTOS FUNDAC.BARENBOIM-SAID | NUMERO | 5 |

| SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA E IGUALDAD | | | | | 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 74.241 | | |
| | .01 | | OTRAS REMUNERACIONES 62.711 | 136.952 | 136.952 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **32** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 9 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 132.095 | | |
| | .01 | 6 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 77.438 | | |
| | .02 | 14 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 138.386 | | |
| | .03 | 3 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 25.134 | | |
| | .05 | | TRIENIOS 60.190 | 433.243 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 248.996 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 381.119 | 630.115 | 1.063.358 |
| | | | **ARTICULO 14. OTRO PERSONAL** | | |
| 142 | | | PUESTOS SINGULARIZADOS | 134.929 | 134.929 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 19.495 | 19.495 | |
| 151 | | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 850 | 850 | 20.345 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL 388.363 | 388.363 | 388.363 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **1.743.947** |
| | | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 220 | | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.000 | | |
| | .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 46.180 | 52.180 | |
| 222 | | | COMUNICACIONES | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA E IGUALDAD | | | | | 01.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ACCION EXTERIOR | | | | | 8.2.A |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA 17.745 | 17.745 | |
| 223 | | | TRANSPORTES | | |
| | .02 | | ENTES PRIVADOS 2.000 | 2.000 | |
| 226 | | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 53.373 | | |
| | .08 | | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES 4.000 | 57.373 | |
| 227 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 205.054 | | |
| | .07 | | EDICION DE PUBLICACIONES 82.377 | 287.431 | 416.729 |
| | | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | |
| 234 | | | INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS | 12.367 | 12.367 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **429.096** |
| | | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | |
| | | | **ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 440 | | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| | .02 | | A IDEA. PARA DELEGACION DE LA JUNTA EN BRUSELAS 363.375 | 363.375 | |
| 441 | | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | |
| | .01 | | PARA LAS UNIVERSIDADES DE CO,GR Y SE A CENTROS DE DOC.EUROPEA 174.031 | | |
| | .03 | | FOMENTO DE LA COOPERACION CON REGIONES PORTUGUESAS 14.400 | 188.431 | |
| 442 | | | FUNDACIONES | | |
| | .01 | | FUNDACION BARENBOIM-SAID 1.139.099 | 1.139.099 | |
| 449 | | | ACTIVIDADES INFORMATIVAS | | |
| | .01 | | AYUDAS PARA ACTIV.INFORM,DIVULG.Y FORMAT.RELACIONADAS CON LA U.E. 16.378 | 16.378 | 1.707.283 |
| | | | **ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES** | | |
| 468 | | | ACTIVIDADES INFORMATIVAS | | |
| | .01 | | AYUDAS PARA ACTIVIDADES INFORM.DIVULG. Y FORM.RELACIONADAS CON LA U.E. 11.160 | | |
| | .02 | | APOYO A PUNTOS DE INFORMACION EUROPEA EN ANDALUCIA 90.801 | | |
| | .03 | | FOMENTO DE LA COOPERACION CON REGIONES PORTUGUESAS 36.000 | 137.961 | 137.961 |
| | | | **ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS** | | |
| 478 | | | ACTIVIDADES INFORMATIVAS | | |
| | .01 | | AYUDAS PARA ACTIV.INFORMATIVAS,DIVULG.Y FORM.RELACIONADAS CON LA U.E. 6.318 | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA E IGUALDAD | | | | | 01.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ACCION EXTERIOR | | | | | 8.2.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .02 | | APOYO A EMPRESAS - RED DE INFORMACION EUROPEA DE ANDALUCIA | 4.860 | 11.178 | 11.178 |
| | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | |
| 480 | | INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO | | | |
| .00 | | PARA ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL | 10.000 | 10.000 | |
| 482 | | 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. | 81.540 | 170.883 | |
| 485 | | FUNDACIONES | | | |
| .01 | | FUNDACION DE LAS TRES CULTURAS DEL MEDITERRANEO | 1.508.472 | 1.508.472 | |
| 486 | | ACTIVIDADES INFORMATIVAS | | | |
| .01 | | AYUDAS PARA ACTIV.INFORMATIVAS,DIVULG.Y FORM.RELACIONADAS CON LA U.E. | 7.200 | 7.200 | |
| 487 | | EN MATERIA DE COMUNIDADES ANDALUZAS | | | |
| .00 | | BECAS | 15.000 | | |
| .01 | | PROMOCION | 862.470 | | |
| .02 | | ASISTENCIA COMUNIDADES ANDALUZAS | 186.000 | 1.063.470 | |
| 488 | | ACTIVIDADES EN COOPERACION | | | |
| .01 | | FOMENTO DE LA COOPERACION CON REGIONES PORTUGUESAS | 22.500 | 22.500 | 2.782.525 |
| | | **ARTICULO 49. AL EXTERIOR** | | | |
| 490 | | COOPERACION INTERNACIONAL AL DESARROLLO | | | |
| .01 | | CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES | 111.864 | 111.864 | 111.864 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **4.750.811** |
| | | **TOTAL 01** | | | **6.923.854** |
| | | **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 | 126.496 | 126.496 | 126.496 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **126.496** |
| | | **TOTAL 16** | | | **126.496** |
| | | **17: COFINANCIADOS CON FEDER** | | | |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA E IGUALDAD | | | | 01.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ACCION EXTERIOR | | | | 8.2.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 248.410 | | |
| .25 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL GIT EUROAAA 135.000 | 383.410 | 383.410 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **383.410** |
| | | **TOTAL 17** | | **383.410** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 8.2.A** | | **7.433.760** |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA E IGUALDAD — 01.00

| CAPITULOS / PROGRAMAS | I | II | III | IV | V | TOTAL OP. CORRIENTES | VI | VII | TOTAL OP. DE CAPITAL | VIII | IX | TOTAL OP. FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA E IGUALDAD | 43.362.391 | 13.648.584 | | 45.413.112 | | 102.424.087 | 1.892.309 | 19.554.577 | 21.446.886 | | | | 123.870.973 |
| **TOTAL FUNCION 11** | **43.362.391** | **13.648.584** | | **45.413.112** | | **102.424.087** | **1.892.309** | **19.554.577** | **21.446.886** | | | | **123.870.973** |
| 12D COBERTURA INFORMATIVA | 2.706.308 | 1.099.068 | | 45.000 | | 3.850.376 | | | | | | | 3.850.376 |
| 12E B.O.J.A. | 1.986.404 | 737.932 | | | | 2.724.336 | 470.000 | | 470.000 | | | | 3.194.336 |
| **TOTAL FUNCION 12** | **4.692.712** | **1.837.000** | | **45.000** | | **6.574.712** | **470.000** | | **470.000** | | | | **7.044.712** |
| **TOTAL GRUPO 1** | **48.055.103** | **15.485.584** | | **45.458.112** | | **108.998.799** | **2.362.309** | **19.554.577** | **21.916.886** | | | | **130.915.685** |
| 52C COMUNICACION SOCIAL | 1.587.807 | 8.531.450 | | 120.896.816 | | 131.016.073 | | 385.000 | 385.000 | 20.000.000 | | 20.000.000 | 151.401.073 |
| **TOTAL FUNCION 52** | **1.587.807** | **8.531.450** | | **120.896.816** | | **131.016.073** | | **385.000** | **385.000** | **20.000.000** | | **20.000.000** | **151.401.073** |
| **TOTAL GRUPO 5** | **1.587.807** | **8.531.450** | | **120.896.816** | | **131.016.073** | | **385.000** | **385.000** | **20.000.000** | | **20.000.000** | **151.401.073** |
| 82A ACCION EXTERIOR | 1.743.947 | 429.096 | | 4.750.811 | | 6.923.854 | 509.906 | | 509.906 | | | | 7.433.760 |
| **TOTAL FUNCION 82** | **1.743.947** | **429.096** | | **4.750.811** | | **6.923.854** | **509.906** | | **509.906** | | | | **7.433.760** |
| **TOTAL GRUPO 8** | **1.743.947** | **429.096** | | **4.750.811** | | **6.923.854** | **509.906** | | **509.906** | | | | **7.433.760** |
| **TOTAL** | **51.386.857** | **24.446.130** | | **171.105.739** | | **246.938.726** | **2.872.215** | **19.939.577** | **22.811.792** | **20.000.000** | | **20.000.000** | **289.750.518** |

(euros)

# PARLAMENTO DE ANDALUCIA

# PARLAMENTO DE ANDALUCIA

## FUNCIONES Y PROGRAMAS

**FUNCIONES** **PROGRAMAS**

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

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**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 | 17.492.203 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 8.295.723 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.735.753 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 2.943.681 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 150.000 | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 39.617.360 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|

| 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 | 4.053.465 | | |
| .01 | | OTRAS REMUNERACIONES | 979.639 | 5.033.104 | 5.033.104 |
| | | **ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL** | | | |
| 110 | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL | | 964.749 | 964.749 |
| | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | |
| 120 | | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .00 | | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 557.739 | | |
| .01 | | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 361.383 | | |
| .02 | | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 741.363 | | |
| .03 | | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 393.794 | | |
| .05 | | TRIENIOS | 1.025.207 | 3.079.486 | |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.344.038 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 3.337.190 | 4.681.228 | |
| 122 | | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | |
| .09 | | OTRAS | 10.000 | 10.000 | 7.770.714 |
| | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | | |
| 130 | | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | | |
| .02 | | SALARIOS GRUPO III | 31.138 | | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 17.658 | 48.796 | |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 20.874 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 51.247 | 72.121 | 120.917 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 320.080 | | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 6.824 | | |
| .02 | | PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA | 6.600 | 333.504 | 333.504 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | | |

(euros)

| SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA | | | | | 02.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA | | | | | 1.1.B |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL 2.822.482 | | |
| | .09 | | OTRAS 32.500 | 2.854.982 | |
| 162 | | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 127.300 | | |
| | .01 | | ACCION SOCIAL 85.381 | | |
| | .04 | | SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE 55.595 | | |
| | .11 | | SEGURO DIPUTADOS Y DIPUTADAS 136.000 | 404.276 | |
| 163 | | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| | .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 5.700 | | |
| | .01 | | ACCION SOCIAL 2.257 | | |
| | .05 | | SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE 2.000 | 9.957 | 3.269.215 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **17.492.203** |
| | | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | | **ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | |
| 206 | | | ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 330.000 | 330.000 |
| | | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | |
| 212 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.256.420 | |
| 214 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 60.000 | |
| 215 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | 36.000 | |
| 216 | | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 334.000 | 1.686.420 |
| | | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 220 | | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE 24.333 | | |
| | .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 450.752 | | |
| | .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 40.000 | 515.085 | |
| 221 | | | SUMINISTROS | | |
| | .00 | | ENERGIA ELECTRICA 320.000 | | |
| | .01 | | AGUA 6.000 | | |
| | .03 | | COMBUSTIBLE 62.000 | | |
| | .04 | | VESTUARIO 26.000 | | |
| | .09 | | OTROS SUMINISTROS 25.000 | 439.000 | |
| 222 | | | COMUNICACIONES | | |
| | .00 | | TELEFONICAS 316.124 | | |
| | .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA 11.000 | | |

(euros)

| SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA | | | | | 02.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA | | | | | 1.1.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .02 | | TELEGRAFICAS | 1.100 | 328.224 | |
| 223 | | TRANSPORTES | | | |
| .09 | | OTROS | 7.000 | 7.000 | |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | |
| .00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 37.089 | | |
| .01 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 27.757 | | |
| .09 | | OTROS RIESGOS | 5.632 | 70.478 | |
| 225 | | TRIBUTOS | | | |
| .01 | | LOCALES | 6.300 | 6.300 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .01 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 75.727 | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 97.818 | | |
| .03 | | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 2.000 | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 222.500 | | |
| .07 | | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | 10.000 | | |
| .08 | | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES | 15.000 | | |
| .09 | | OTROS | 42.000 | | |
| .11 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS MIEMBROS DE LA MESA | 10.819 | 475.864 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 1.045.336 | | |
| .01 | | SEGURIDAD | 760.213 | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 400.000 | | |
| .07 | | EDICION DE PUBLICACIONES | 100.000 | 2.305.549 | 4.147.500 |
| | | **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 | | 1.500.000 | 1.993.684 |
| | | **ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES** | | | |
| 261 | | CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES | | | |
| .03 | | CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO | 138.119 | 138.119 | 138.119 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **8.295.723** |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |

(euros)

| SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA | | | | | 02.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA | | | | | 1.1.B |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | |
| 480 | | | ASIGNACION GRUPOS PARLAMENTARIOS | | |
| | .00 | | ASIGNACION GRUPOS PARLAMENTARIOS 9.599.104 | | |
| | .09 | | OTRAS ASIGNACIONES A GRUPOS 778.258 | 10.377.362 | |
| 486 | | | JUNTA ELECTORAL DE ANDALUCIA | 81.069 | |
| 487 | | | 0,7% O.N.G. Y PROYECTOS VIABLES DE AYUDA AL TERCER MUNDO | 277.322 | 10.735.753 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **10.735.753** |
| | | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 602 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.187.000 | |
| 603 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | .01 | | INSTALACIONES TECNICAS 876.681 | 876.681 | |
| 605 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | 580.000 | |
| 606 | | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 300.000 | 2.943.681 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **2.943.681** |
| | | | **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 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 8** | | **150.000** |
| | | | **TOTAL 01** | | **39.617.360** |
| | | | **TOTAL PROGRAMA 1.1.B** | | **39.617.360** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**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. | 677.180 | 1.734.975 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 41.485 | 66.932 |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 39.015 | 81.022 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | 27.064 |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 5.067.915 | 9.264.642 |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|

| 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 | 322.711 | 322.711 |
| | | **ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL** | | | |
| 110 | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL | | 2.978.471 | 2.978.471 |
| | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | |
| 120 | | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .05 | | TRIENIOS | 98.528 | 98.528 | 98.528 |
| | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | | |
| 130 | | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 821.225 | 821.225 | |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 10.000 | | |
| .01 | | ACCION SOCIAL | 23.800 | | |
| .04 | | SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE | 24.000 | 57.800 | 879.025 |
| | | **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 | | 7.000 | |
| 204 | | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 18.000 | |
| 205 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 23.100 | 48.100 |
| | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y** | | | |

(euros)

| 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 |
| | | **CONSERVACION** | | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 42.500 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 1.000 | |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 4.000 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 5.000 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 38.500 | 91.000 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 7.500 | | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 16.000 | | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 3.000 | 26.500 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | | |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA | 25.000 | | |
| .01 | | AGUA | 4.000 | | |
| .03 | | COMBUSTIBLE | 8.000 | | |
| .04 | | VESTUARIO | 5.000 | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 5.000 | 47.000 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | | |
| .00 | | TELEFONICAS | 50.000 | | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 20.000 | 70.000 | |
| 223 | | TRANSPORTES | | | |
| .02 | | ENTES PRIVADOS | 1.500 | 1.500 | |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | |
| .00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.500 | | |
| .01 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 4.250 | 7.750 | |
| 225 | | TRIBUTOS | | | |
| .01 | | LOCALES | 14.130 | 14.130 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .01 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 7.200 | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 17.500 | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 25.000 | | |
| .08 | | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES | 1.500 | 51.200 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 95.000 | | |
| .01 | | SEGURIDAD | 45.000 | | |
| .04 | | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE | 14.000 | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 88.000 | | |
| .07 | | EDICION DE PUBLICACIONES | 41.000 | 283.000 | 501.080 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230 | | DIETAS | | 25.000 | |

(euros)

| SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA | | | | 02.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO | | | | 1.1.C |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 231 | | LOCOMOCION | 12.000 | 37.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **677.180** |
| | | **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 | 35.185 | 41.485 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **41.485** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 602 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 19.015 | |
| 605 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 1.500 | |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 18.500 | 39.015 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **39.015** |
| | | **TOTAL 01** | | **5.067.915** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 1.1.C** | | **5.067.915** |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

| SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA | | | | | | | | | | | | 02.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPITULOS<br>PROGRAMAS | I | II | III | IV | V | TOTAL OP. CORRIENTES | VI | VII | TOTAL OP. DE CAPITAL | VIII | IX | TOTAL OP. FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| 11B ACTIVIDAD LEGISLATIVA | 17.492.203 | 8.295.723 | | 10.735.753 | | 36.523.679 | 2.943.681 | | 2.943.681 | 150.000 | | 150.000 | 39.617.360 |
| 11C CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO | 4.310.235 | 677.180 | | 41.485 | | 5.028.900 | 39.015 | | 39.015 | | | | 5.067.915 |
| **TOTAL FUNCION 11** | **21.802.438** | **8.972.903** | | **10.777.238** | | **41.552.579** | **2.982.696** | | **2.982.696** | **150.000** | | **150.000** | **44.685.275** |
| **TOTAL GRUPO 1** | **21.802.438** | **8.972.903** | | **10.777.238** | | **41.552.579** | **2.982.696** | | **2.982.696** | **150.000** | | **150.000** | **44.685.275** |
| **TOTAL** | **21.802.438** | **8.972.903** | | **10.777.238** | | **41.552.579** | **2.982.696** | | **2.982.696** | **150.000** | | **150.000** | **44.685.275** |

(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 2013**
**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. | 740.154 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 1.048.716.400 | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | 2.532.161.326 | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 3.581.617.880 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|

| 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 | | MATERIAL DE OFICINA | | | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 31.500 | 31.500 | |
| 223 | | TRANSPORTES | | | |
| .02 | | ENTES PRIVADOS | 3.000 | 3.000 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 100.000 | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 5.400 | | |
| .09 | | OTROS | 148.515 | 253.915 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 348.500 | | |
| .09 | | OTROS | 53.239 | 401.739 | 690.154 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230 | | DIETAS | | 13.500 | |
| 231 | | LOCOMOCION | | 13.500 | |
| 232 | | TRASLADOS | | 23.000 | 50.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **740.154** |
| | | **CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS** | | | |
| | | **ARTICULO 30. DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA NACIONAL** | | | |
| 300 | | INTERESES | | | |
| .00 | | PROGRAMA DE BONOS Y OBLIGACIONES | 135.817.129 | | |
| .01 | | PROGRAMA DE PAGARES | 5.000.000 | | |
| .02 | | OTRAS EMISIONES | 96.031.662 | | |
| .03 | | PROGRAMA EMTN | 80.112.250 | 316.961.041 | |
| 301 | | GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION | | 60.000 | |
| 309 | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 4.480.000 | 321.501.041 |
| | | **ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL** | | | |
| 310 | | INTERESES | | | |
| .00 | | PRESTAMOS A CORTO PLAZO | 72.000.000 | | |
| .01 | | PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO | 36.369.131 | | |
| .02 | | OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO | 535.854.588 | 644.223.719 | |

(euros)

| 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 |
| 311 | | GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION | | 33.000.000 | |
| 319 | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 1.120.000 | 678.343.719 |
| | | **ARTICULO 32. DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA ENTRANJERA** | | | |
| 320 | | INTERESES | | 37.919.221 | |
| 321 | | GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION | | 7.508.667 | |
| 322 | | DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO | | 3.443.752 | 48.871.640 |
| | | **TOTAL CAPITULO 3** | | | **1.048.716.400** |
| | | **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 | | PROGRAMAS DE EMISION DE BONOS Y OBLIGACIONES | 787.250.000 | | |
| .01 | | OTRAS EMISIONES | 389.241.000 | | |
| .02 | | PROGRAMA EMTN | 765.000.000 | 1.941.491.000 | 1.941.491.000 |
| | | **ARTICULO 91. AMORTIZAC.DE OPERAC. DE ENDEUD. FINANC. MATERIAL.PREST.MONED.NACIONAL** | | | |
| 911 | | AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO | | | |
| .00 | | CON ENTIDADES DE CREDITO | 256.403.881 | 256.403.881 | |
| 913 | | AMORTIZ. PRESTAMOS LARGO PLAZO DE ENTES NO INTEGRANTES SECTOR PUBLICO | | | |
| .00 | | PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO | 13.858.111 | | |
| .01 | | OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO | 320.408.334 | 334.266.445 | 590.670.326 |
| | | **TOTAL CAPITULO 9** | | | **2.532.161.326** |
| | | **TOTAL 01** | | | **3.581.617.880** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 0.1.A** | | | **3.581.617.880** |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: DEUDA PUBLICA — 03.00

| CAPITULOS / PROGRAMAS | I | II | III | IV | V | 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 | | 740.154 | 1.048.716.400 | | | 1.049.456.554 | | | | | 2.532.161.326 | 2.532.161.326 | 3.581.617.880 |
| **TOTAL FUNCION 01** | | **740.154** | **1.048.716.400** | | | **1.049.456.554** | | | | | **2.532.161.326** | **2.532.161.326** | **3.581.617.880** |
| **TOTAL GRUPO 0** | | **740.154** | **1.048.716.400** | | | **1.049.456.554** | | | | | **2.532.161.326** | **2.532.161.326** | **3.581.617.880** |
| **TOTAL** | | **740.154** | **1.048.716.400** | | | **1.049.456.554** | | | | | **2.532.161.326** | **2.532.161.326** | **3.581.617.880** |

(euros)

# 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 2013**
**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. | 1.734.975 | 677.180 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 66.932 | 41.485 |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 81.022 | 39.015 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 27.064 | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 9.264.642 | 5.067.915 |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|

| SECCION: CAMARA DE CUENTAS | | | | | 04.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | 1.1.C |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **01: SERVICIOS CENTRALES** | | | |
| | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | | |
| | | **ARTICULO 10. ALTOS CARGOS** | | | |
| 100 | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS | | | |
| .00 | | RETRIBUCIONES BASICAS | 513.824 | | |
| .01 | | OTRAS REMUNERACIONES | 2.850 | 516.674 | 516.674 |
| | | **ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL** | | | |
| 110 | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL | | 55.740 | 55.740 |
| | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | |
| 120 | | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .00 | | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 528.400 | | |
| .01 | | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 464.700 | | |
| .02 | | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 306.431 | | |
| .03 | | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 33.520 | | |
| .05 | | TRIENIOS | 542.644 | 1.875.695 | |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 969.930 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.989.960 | 2.959.890 | |
| 122 | | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | |
| .09 | | OTRAS | 9.400 | 9.400 | 4.844.985 |
| | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | | |
| 130 | | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | | |
| .03 | | SALARIOS GRUPO IV | 33.520 | | |
| .04 | | SALARIOS GRUPO V | 67.831 | | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 43.240 | 144.591 | |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 53.014 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 136.991 | | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 11.510 | 201.515 | |
| 134 | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 23.065 | 369.171 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 227.490 | | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 16.105 | | |
| .02 | | PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA | 3.006 | 246.601 | 246.601 |

(euros)

| SECCION: CAMARA DE CUENTAS | | | | | 04.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | 1.1.C |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL 1.073.169 | 1.073.169 | |
| 162 | | | 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 AL PERSONAL FUNCIONARIO 111.783 | | |
| | .04 | | SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE 42.550 | 199.428 | |
| 163 | | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| | .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.790 | | |
| | .01 | | ACCION SOCIAL 5.580 | | |
| | .04 | | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION 36.061 | | |
| | .05 | | SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE 4.450 | 48.881 | 1.321.478 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **7.354.649** |
| | | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | | **ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | |
| 204 | | | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 100 | |
| 205 | | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 1.300 | |
| 206 | | | ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 300 | 1.700 |
| | | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | |
| 212 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 273.185 | |
| 213 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | .00 | | MAQUINARIA 50 | | |
| | .01 | | INSTALACIONES 1.000 | 1.050 | |
| 214 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 6.000 | |
| 215 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | 4.500 | |
| 216 | | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 233.634 | 518.369 |
| | | | **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 | | |

(euros)

| 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 |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 4.000 | 28.000 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | | |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA | 106.001 | | |
| .01 | | AGUA | 100 | | |
| .03 | | COMBUSTIBLE | 14.000 | | |
| .04 | | VESTUARIO | 4.500 | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 10.000 | 134.601 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | | |
| .00 | | TELEFONICAS | 43.000 | | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 3.000 | | |
| .02 | | TELEGRAFICAS | 100 | | |
| .04 | | INFORMATICAS | 4.000 | 50.100 | |
| 223 | | TRANSPORTES | | | |
| .02 | | ENTES PRIVADOS | 1.000 | 1.000 | |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | |
| .00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 13.400 | | |
| .01 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 6.000 | | |
| .09 | | OTROS RIESGOS | 100 | 19.500 | |
| 225 | | TRIBUTOS | | | |
| .01 | | LOCALES | 1.000 | 1.000 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .01 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 8.000 | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 500 | | |
| .03 | | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 5.000 | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 5.400 | | |
| .08 | | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES | 100 | | |
| .09 | | OTROS | 100 | 19.100 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 352.916 | | |
| .01 | | SEGURIDAD | 376.149 | | |
| .03 | | POSTALES O SIMILARES | 3.000 | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 50.000 | | |
| .07 | | EDICION DE PUBLICACIONES | 7.000 | | |
| .09 | | OTROS | 8.000 | 797.065 | 1.050.366 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230 | | DIETAS | | 75.000 | |
| 231 | | LOCOMOCION | | 30.000 | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 13.500 | 118.500 |
| | | **ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES** | | | |
| 261 | | CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES | | | |

(euros)

| 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 |
| .03 | | CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO | 46.040 | 46.040 | 46.040 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **1.734.975** |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | |
| 482 | | A OTRAS INSTITUCIONES | | 9.500 | |
| 487 | | AYUDAS Y SUBV. A ACTIVIDADES DE COOPERACION Y SOLIDARIDAD TERCER MUNDO | | | |
| .00 | | 0,7% O.N.G. Y PROYECTOS VIABLES DE AYUDA AL TERCER MUNDO | 55.332 | 55.332 | 64.832 |
| | | **ARTICULO 49. AL EXTERIOR** | | | |
| 490 | | CUOTAS MIEMBRO DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE AUDITORIA | | | |
| .00 | | A EURORAI | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **66.932** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 605 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 8.000 | |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 24.850 | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .02 | | APLICACIONES INFORMATICAS | 36.172 | 36.172 | 69.022 |
| | | **ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION** | | | |
| 666 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 12.000 | 12.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **81.022** |
| | | **CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS** | | | |
| | | **ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO** | | | |
| 831 | | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | | | |
| .08 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 27.064 | 27.064 | 27.064 |
| | | **TOTAL CAPITULO 8** | | | **27.064** |
| | | **TOTAL 01** | | | **9.264.642** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 1.1.C** | | | **9.264.642** |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CAMARA DE CUENTAS — 04.00

| CAPITULOS / PROGRAMAS | I | II | III | IV | V | 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 | 1.734.975 | | 66.932 | | 9.156.556 | 81.022 | | 81.022 | 27.064 | | 27.064 | 9.264.642 |
| **TOTAL FUNCION 11** | **7.354.649** | **1.734.975** | | **66.932** | | **9.156.556** | **81.022** | | **81.022** | **27.064** | | **27.064** | **9.264.642** |
| **TOTAL GRUPO 1** | **7.354.649** | **1.734.975** | | **66.932** | | **9.156.556** | **81.022** | | **81.022** | **27.064** | | **27.064** | **9.264.642** |
| **TOTAL** | **7.354.649** | **1.734.975** | | **66.932** | | **9.156.556** | **81.022** | | **81.022** | **27.064** | | **27.064** | **9.264.642** |

(euros)

# 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 2013**
**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 | 2.834.742 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 492.929 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 15.000 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 3.342.671 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| DICTAMENES | NUM. | 1000 |

| 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 | 455.231 | |
| | .01 | | OTRAS REMUNERACIONES | 40.656 | 495.887 | 495.887 |
| | | | **ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL** | | |
| 110 | | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL | | 217.000 | 217.000 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **32** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 9 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 132.095 | |
| | .01 | 3 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 38.719 | |
| | .02 | 20 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 197.696 | |
| | .05 | | TRIENIOS | 140.550 | 509.060 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 233.529 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 402.774 | |
| | .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 42.829 | 679.132 | 1.188.192 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 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 | 10.508 | |
| | .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 11.795 | |
| | .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 10.500 | 54.467 | 108.170 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 19.497 | |
| | .01 | | PERSONAL LABORAL | 1.049 | |
| | .02 | | PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA | 248.572 | |
| | .04 | | LETRADOS Y LETRADAS | 199.125 | 468.243 | |
| 152 | | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |

(euros)

| 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 |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.000 | 1.000 | 469.243 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 355.000 | 355.000 | |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 800 | 800 | |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 450 | 450 | 356.250 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **2.834.742** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 2.880 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 3.600 | | |
| .01 | | INSTALACIONES | 1.440 | 5.040 | |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 4.425 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 4.680 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 1.080 | 18.105 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 9.750 | | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 19.283 | | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 5.075 | 34.108 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | | |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA | 43.000 | | |
| .01 | | AGUA | 4.500 | | |
| .03 | | COMBUSTIBLE | 10.000 | | |
| .04 | | VESTUARIO | 8.000 | | |
| .06 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO | 100 | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 9.000 | 74.600 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | | |
| .00 | | TELEFONICAS | 20.000 | | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 10.000 | | |
| .02 | | TELEGRAFICAS | 100 | | |

(euros)

| 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 |
| .04 | | INFORMATICAS | 24.000 | | |
| .09 | | OTROS | 8.000 | 62.100 | |
| 223 | | TRANSPORTES | | | |
| .02 | | ENTES PRIVADOS | 5.000 | 5.000 | |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | |
| .09 | | OTROS RIESGOS | 11.000 | 11.000 | |
| 225 | | TRIBUTOS | | | |
| .01 | | LOCALES | 5.600 | 5.600 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .01 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 9.000 | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 500 | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 9.500 | 19.000 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 54.000 | | |
| .01 | | SEGURIDAD | 46.800 | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 840 | | |
| .07 | | EDICION DE PUBLICACIONES | 10.000 | 111.640 | 323.048 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230 | | DIETAS | | 17.064 | |
| 231 | | LOCOMOCION | | 8.712 | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 26.000 | |
| 234 | | INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS | | 100.000 | 151.776 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **492.929** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION** | | | |
| 666 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 15.000 | 15.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **15.000** |
| | | **TOTAL 01** | | | **3.342.671** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 1.1.D** | | | **3.342.671** |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

| SECCION: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA | | | | | | | | | | | | | 05.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPITULOS<br>PROGRAMAS | I | II | III | IV | V | TOTAL OP. CORRIENTES | VI | VII | TOTAL OP. DE CAPITAL | VIII | IX | TOTAL OP. FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| 11D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA | 2.834.742 | 492.929 | | | | 3.327.671 | 15.000 | | 15.000 | | | | 3.342.671 |
| **TOTAL FUNCION 11** | **2.834.742** | **492.929** | | | | **3.327.671** | **15.000** | | **15.000** | | | | **3.342.671** |
| **TOTAL GRUPO 1** | **2.834.742** | **492.929** | | | | **3.327.671** | **15.000** | | **15.000** | | | | **3.342.671** |
| **TOTAL** | **2.834.742** | **492.929** | | | | **3.327.671** | **15.000** | | **15.000** | | | | **3.342.671** |

(euros)

# 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 2013**
**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 | 45 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.683.527 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 1.493.227 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.000 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 798.812 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 4.980.566 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| ENCUENTROS, ESTUDIOS Y JORNADAS | UNIDADES | 5 |
| REALIZAC. ESTUD. E INFORMES PLURALISMO | UNIDADES | 6 |

| 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 | 718.004 | 718.004 | 718.004 |
| | | **ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL** | | | |
| 110 | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL | | 175.275 | 175.275 |
| | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | |
| 120 | **29** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .00 | 9 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 132.095 | | |
| .01 | 7 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 90.345 | | |
| .02 | 12 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 118.618 | | |
| .03 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 8.378 | | |
| .05 | | TRIENIOS | 61.730 | 411.166 | |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 237.439 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 378.818 | 616.257 | 1.027.423 |
| | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | | |
| 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) | 11.120 | 40.994 | |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 17.394 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 7.507 | | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 9.476 | | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 54.897 | 89.274 | 130.268 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 17.669 | | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 839 | 18.508 | |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.733 | 1.733 | 20.241 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS** | | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA | | | | | 06.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE AND. | | | | | 1.1.H |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL 566.011 | 566.011 | |
| 162 | | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10.433 | | |
| | .04 | | SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE 27.101 | 37.534 | |
| 163 | | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| | .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 8.771 | 8.771 | 612.316 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **2.683.527** |
| | | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | | **ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | |
| 202 | | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 431.630 | 431.630 |
| | | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | |
| 212 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.767 | |
| 213 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | .01 | | INSTALACIONES 1.965 | 1.965 | |
| 214 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 779 | |
| 215 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | 9.898 | |
| 216 | | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 7.866 | 22.275 |
| | | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 220 | | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE 9.669 | | |
| | .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 23.555 | | |
| | .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2.696 | 35.920 | |
| 221 | | | SUMINISTROS | | |
| | .00 | | ENERGIA ELECTRICA 46.366 | | |
| | .01 | | AGUA 3.557 | | |
| | .03 | | COMBUSTIBLE 4.472 | | |
| | .04 | | VESTUARIO 2.692 | | |
| | .09 | | OTROS SUMINISTROS 1.126 | 58.213 | |
| 222 | | | COMUNICACIONES | | |
| | .00 | | TELEFONICAS 30.348 | | |
| | .04 | | INFORMATICAS 46.241 | 76.589 | |
| 223 | | | TRANSPORTES | | |
| | .09 | | OTROS 1.753 | 1.753 | |

(euros)

| 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 |
| 225 | | TRIBUTOS | | | |
| .01 | | LOCALES | 3.120 | 3.120 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .01 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 12.500 | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 8.000 | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 27.397 | 47.897 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 52.907 | | |
| .01 | | SEGURIDAD | 120.000 | | |
| .03 | | POSTALES O SIMILARES | 4.449 | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 564.353 | | |
| .07 | | EDICION DE PUBLICACIONES | 19.540 | 761.249 | 984.741 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230 | | DIETAS | | 6.820 | |
| 231 | | LOCOMOCION | | 10.777 | |
| 232 | | TRASLADOS | | 36.984 | 54.581 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **1.493.227** |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| | | **ARTICULO 49. AL EXTERIOR** | | | |
| 490 | | CUOTAS Y CONTRIBUCIONES A ORGANISMOS INTERNAC. EN MATERIA AUDIOVISUAL | | | |
| .01 | | CUOTAS DE ADHESION A ORGANISMOS AUDIOVISUALES INTERNACIONALES | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **5.000** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 605 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 50.000 | |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 25.000 | |
| 608 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 452.000 | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .00 | | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 100.000 | | |
| .02 | | APLICACIONES INFORMATICAS | 171.812 | 271.812 | 798.812 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **798.812** |
| | | **TOTAL 01** | | | **4.980.566** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 1.1.H** | | | **4.980.566** |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

| SECCION: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA | | | | | | | | | | | | 06.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPITULOS / PROGRAMAS | I | II | III | IV | V | 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. | 2.683.527 | 1.493.227 | | 5.000 | | 4.181.754 | 798.812 | | 798.812 | | | | 4.980.566 |
| **TOTAL FUNCION 11** | **2.683.527** | **1.493.227** | | **5.000** | | **4.181.754** | **798.812** | | **798.812** | | | | **4.980.566** |
| **TOTAL GRUPO 1** | **2.683.527** | **1.493.227** | | **5.000** | | **4.181.754** | **798.812** | | **798.812** | | | | **4.980.566** |
| **TOTAL** | **2.683.527** | **1.493.227** | | **5.000** | | **4.181.754** | **798.812** | | **798.812** | | | | **4.980.566** |

(euros)

# CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES

# CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES

## FUNCIONES Y PROGRAMAS

**FUNCIONES** **PROGRAMAS**

2.2 SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL
- 2.2.A SERVICIOS GRALES. DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL
- 3.1.H VOLUNTARIADO
- 3.1.I MEMORIA DEMOCRATICA

4.4 BIENESTAR COMUNITARIO
- 4.4.H CONSUMO

8.1 RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES
- 8.1.A COOPERACION ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CORPORACIONES LOCALES

8.2 RELACIONES CON LA UNION EUROPEA Y AYUDAS AL DESARROLLO
- 8.2.B COOPERACION PARA EL DESARROLLO

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES** | **09.00** |
| **PROGRAMA: SERVICIOS GRALES. DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES** | **2.2.A** |

**RESPONSABLE: VICECONSEJERIA Y SECRET.GENERAL TECNICA.**

**OBJETIVOS:**

ATENDER SERV. COMUNES DE LA CONSEJERIA PRESTANDO SERV. A ORGAN. SUPER. Y DIRECT. COORDINAR CENTROS DIRECTIVOS SERVICIOS CENTRALES. ASESORAMIENTO JURIDICO. TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE GASTOS. APOYO DOCUMENTAL, LEGISLATIVO Y BIBLIOGRAFICO. GESTION DE PERSONAL. PROGRA-MACION, GESTION Y CONTROL PRESUPUESTARIO. ASESORAMIENTO INFORMATICO. DESARROLLO PLAN SISTEMA DE INFORMACION DE LA CONSEJERIA.

**ACTIVIDADES:**

ELABORAR PLANES GNRALES,PROGRAMAR Y ATENDER NECESIDADES.
PROPONER ACTUACIONES ENCAMINADAS A MEJORAR Y PERFECCIONAR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES EVALUANDO COSTES Y RENDIMIENTO.DIFUSION NORMATIVA Y PUBLICACIONES

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | 13 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.322.465 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 1.255.852 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 784.635 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 4.362.952 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| REUNIONES DE COORDINACION. | NUM.REUNIONES | 10 |
| INFORMES ASESORAMIENTO. | NUM.INFORMES | 350 |
| RESOLUCION DE RECURSOS. | NUM.RECURSOS | 800 |
| 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 | 10 |
| RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL | NUM.PROCED. | 10 |
| CONSULTA Y PETICION INFORMACION | NUM.CONSULTA | 10000 |

| | | |
|---|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES** | | **09.00** |
| **PROGRAMA: SERVICIOS GRALES. DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES** | | **2.2.A** |
| **RESPONSABLE: VICECONSEJERIA Y SECRET.GENERAL TECNICA.** | | |
| SOL.CERTIFICADOS DIG.TRAMTD.REGIST.SSCC | NUM.SOLICITUD | 1500 |

| SECCION: CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES | | | | | 09.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: SERVICIOS GRALES. DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES | | | | | 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 | | **4** | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS | | |
| | .00 | 4 | RETRIBUCIONES BASICAS | 151.604 | |
| | .01 | | OTRAS REMUNERACIONES | 81.312 | 232.916 | 232.916 |
| | | | **ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL** | | |
| 110 | | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL | 357.918 | 357.918 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **1** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 14.677 | |
| | .05 | | TRIENIOS | 3.178 | 17.855 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 13.562 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 24.719 | 38.281 | 56.136 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 96.000 | 96.000 | 96.000 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 609 | 609 | 609 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 207.816 | 207.816 | |
| 162 | | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 9.126 | |
| | .02 | | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO | 17.723 | 26.849 | |
| 165 | | | OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES | | 30.000 | 264.665 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **1.008.244** |
| | | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES | | | | | 09.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: SERVICIOS GRALES. DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES | | | | | 2.2.A |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | |
| 202 | | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 150.000 | 150.000 |
| | | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | |
| 212 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 50.000 | |
| 214 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 4.200 | |
| 215 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | 9.945 | 64.145 |
| | | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 220 | | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 18.918 | |
| | .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 7.909 | |
| | .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 80.000 | 106.827 |
| 221 | | | SUMINISTROS | | |
| | .00 | | ENERGIA ELECTRICA | 78.892 | |
| | .01 | | AGUA | 1.669 | |
| | .03 | | COMBUSTIBLE | 13.217 | |
| | .04 | | VESTUARIO | 8.000 | |
| | .06 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO | 342 | |
| | .09 | | OTROS SUMINISTROS | 38.750 | 140.870 |
| 222 | | | COMUNICACIONES | | |
| | .00 | | TELEFONICAS | 221.886 | |
| | .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 6.540 | |
| | .02 | | TELEGRAFICAS | 4.207 | |
| | .09 | | OTROS | 6.098 | 238.731 |
| 223 | | | TRANSPORTES | | |
| | .02 | | ENTES PRIVADOS | 4.772 | |
| | .09 | | OTROS | 2.376 | 7.148 |
| 225 | | | TRIBUTOS | | |
| | .01 | | LOCALES | 50.000 | 50.000 |
| 226 | | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .01 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 13.700 | |
| | .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 635 | |
| | .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 125.484 | 139.819 |
| 227 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 145.000 | |
| | .01 | | SEGURIDAD | 25.000 | |
| | .03 | | POSTALES O SIMILARES | 20.000 | |
| | .04 | | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE | 2.479 | |
| | .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 80.000 | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES | | | | | 09.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: SERVICIOS GRALES. DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES | | | | | 2.2.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .09 | | OTROS | 11.820 | 284.299 | 967.694 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230 | | DIETAS | | 15.569 | |
| 231 | | LOCOMOCION | | 25.654 | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 32.790 | 74.013 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **1.255.852** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 198.000 | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .02 | | APLICACIONES INFORMATICAS | 170.000 | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 416.635 | 586.635 | 784.635 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **784.635** |
| | | **TOTAL 01** | | | **3.048.731** |
| | | **08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO** | | | |
| | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | | |
| | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | |
| 120 | **8** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .00 | 8 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 117.416 | | |
| .05 | | TRIENIOS | 22.225 | 139.641 | |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 93.224 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 159.776 | 253.000 | 392.641 |
| | | **ARTICULO 14. OTRO PERSONAL** | | | |
| 142 | | PUESTOS SINGULARIZADOS | | 380.754 | 380.754 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 4.872 | 4.872 | 4.872 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 535.954 | 535.954 | 535.954 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **1.314.221** |
| | | **TOTAL 08** | | | **1.314.221** |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES | | | | 09.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: SERVICIOS GRALES. DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES | | | | 2.2.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | TOTAL PROGRAMA 2.2.A | | 4.362.952 |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES** | **09.00** |
| **PROGRAMA: VOLUNTARIADO** | **3.1.H** |
| **RESPONSABLE: D.G. DºCIUDADANIA,PARTICIPACION Y VOLUNT** | |

**OBJETIVOS:**

ÇESARROLLAR LOS DERECHOS DE LA CIUDADANIA, PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA, LA ACCION VOLUNTARIA Y LA RELACION DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA CON SUS INSTITUCIONES.

**ACTIVIDADES:**

CAMPAÑAS SENSIBILIZACION,PREMIOS,CERTAMENES DIRIG.AL RECONOCIM. ACCION VOLUNTARIA. CONMEMORACION DIA INTERN. VOLUNT. ORGANIZAC. Y CELEBRAC. CONGRESO ANDALUZ VOLUNT. CURSOS FORMACION. ELABORAC. ESTUDIOS Y PUBLIC Y DIFUS. REUNIONES COORDINACION EN MATER. PARTICIP. SUBVENC. A ENTID. VOLUNT., UNIVERS.PUBL. Y AGENTES ECON. Y SOC. SEGUIMIENTO PROGR. SUBV.

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | 5 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 877.231 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 250.634 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.164.740 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 207.167 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 3.499.772 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| SUBVENCIONES A ENTIDADES DE VOLUNTARIADO | NUM.SUBVENC. | 300 |
| PERSONAS INSCRITAS REG. G. VOL.(MUJERES) | NUM.MUJERES | 221094 |
| PERSONAS INSCRITAS REG. G. VOL.(HOMBRES) | NUM.HOMBRES | 180896 |
| CONGRESO ANDALUZ VOLUNTARIADO | NUM. CONGRES | 1 |
| PARTICIPANTES CONGRESO (MUJERES) | NUM.PARTICIP. | 700 |
| PARTICIPANTES CONGRESO (HOMBRES) | NUM.PARTICIP. | 600 |
| SUBVENCIONES A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | NUM.SUBVENC. | 10 |
| REUNIONES DE COORDINACION | NUM.REUNIONES | 14 |
| PARTICIPANTES EN REUNIONES (MUJERES) | NUM.MUJERES | 10 |
| PARTICIPANTES EN REUNIONES (HOMBRES) | NUM.HOMBRES | 13 |
| PREMIOS Y CERTAMENES | NÚM. PREM/CER | 2 |
| ACC FORMATIVAS VOLUNTARIADO. | NUM.ACCIONES | 9 |

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES** | **09.00** |
| **PROGRAMA: VOLUNTARIADO** | **3.1.H** |
| **RESPONSABLE: D.G. DºCIUDADANIA,PARTICIPACION Y VOLUNT** | |

| | | |
|---|---|---|
| CONVENIOS CON AGENTES ECON. Y SOCIALES | NUM.SUBVENC. | 7 |
| ASOCIAC. INSCRITAS REG.G.VOL. | NUM.ASOCIAC. | 2507 |
| DIA INTERNACIONAL VOLUNTARIADO | NUM.DIAS | 1 |
| PARTICIPANTES DIA INTERN. VOLUNTARIADO | NUM.PERSONAS | 500 |

| SECCION: CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES | | | | | 09.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: VOLUNTARIADO | | | | | 3.1.H |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **01: SERVICIOS CENTRALES** | | |
| | | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | | **ARTICULO 10. ALTOS CARGOS** | | |
| 100 | | **1** | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS | | |
| | .00 | 1 | RETRIBUCIONES BASICAS 14.620 | | |
| | .01 | | OTRAS REMUNERACIONES 40.656 | 55.276 | 55.276 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **4** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .01 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 12.906 | | |
| | .02 | 3 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 29.654 | | |
| | .05 | | TRIENIOS 6.157 | 48.717 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 24.310 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 35.743 | 60.053 | 108.770 |
| | | | **ARTICULO 14. OTRO PERSONAL** | | |
| 142 | | | PUESTOS SINGULARIZADOS | 208.213 | 208.213 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 2.437 | 2.437 | |
| 151 | | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 2.138 | 2.138 | 4.575 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL 114.628 | 114.628 | |
| 162 | | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 5.259 | 5.259 | 119.887 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **496.721** |
| | | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 220 | | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 4.790 | 4.790 | |
| 221 | | | SUMINISTROS | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES | | | | | 09.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: VOLUNTARIADO | | | | | 3.1.H |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .01 | | AGUA | 123 | 123 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | | |
| .00 | | TELEFONICAS | 8.599 | | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 13.278 | 21.877 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 43.518 | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 88.959 | | |
| .08 | | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES | 8.640 | 141.117 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 13.686 | | |
| .03 | | POSTALES O SIMILARES | 19.688 | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 11.225 | | |
| .07 | | EDICION DE PUBLICACIONES | 9.319 | 53.918 | 221.825 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230 | | DIETAS | | 8.990 | |
| 231 | | LOCOMOCION | | 14.158 | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 5.661 | 28.809 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **250.634** |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| | | **ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 441 | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | | |
| .01 | | VOLUNTARIADO | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | **ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES** | | | |
| 460 | | PARTICIPACION | | | |
| .04 | | PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | |
| 484 | | COOPERACION Y COORDINACION | | | |
| .05 | | SOLIDARIDAD ALIMENTARIA | 1.500.000 | 1.500.000 | |
| 488 | | EN MATERIA DE VOLUNTARIADO | | | |
| .00 | | PROMOCION DEL VOLUNTARIADO | 421.740 | | |
| .03 | | CONFEDERACION ANDALUZA DE EMPRESARIOS | 10.000 | | |
| .04 | | A UGT ANDALUCIA | 10.000 | | |
| .05 | | A CC.OO. | 10.000 | | |
| .06 | | PLATAFORMA ANDALUZA VOLUNTARIADO | 20.000 | | |
| .08 | | A LA CONFEDERACION DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE ANDALUCIA | 10.000 | | |
| .09 | | CEPES | 8.000 | 489.740 | 1.989.740 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **2.164.740** |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES | | | | 09.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: VOLUNTARIADO | | | | 3.1.H |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 207.167 | 207.167 | 207.167 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **207.167** |
| | | **TOTAL 01** | | **3.119.262** |
| | | **08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO** | | |
| | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| .05 | | TRIENIOS 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | | **ARTICULO 14. OTRO PERSONAL** | | |
| 142 | | PUESTOS SINGULARIZADOS | 290.400 | 290.400 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL 87.810 | 87.810 | 87.810 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **380.510** |
| | | **TOTAL 08** | | **380.510** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 3.1.H** | | **3.499.772** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES** | **09.00** |
| **PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRATICA** | **3.1.I** |
| **RESPONSABLE: D. G. MEMORIA DEMOCRATICA** | |

**OBJETIVOS:**

PROFUNDIZAR EN EL CONOCIMIENTO HISTORICO DE LOS HECHOS OCURRIDOS DURANTE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA Y SU DIFUSION PARA EL CONOCIMIENTO DE TODA LA CIUDADANIA.

**ACTIVIDADES:**

RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA Y DIGNIFICACION A LAS VICTIMAS DE LA DICTADURA. SEÑALIZACION DE LOS LUGARES DE LA MEMORIA HISTORICA. CONVOCATORIA, ANUAL O BIANUAL, DE LOS PREMIOS DE ANDALUCIA DE RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA.ACTIVIDADES DE LOCALIZACION DE FOSAS DE LAS VICTIMAS DE LA GUERRA CIVIL Y DEL FRANQUISMO.

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | 1 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 136.800 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 119.400 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 390.000 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 80.691 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 726.891 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| ACTUACIONES DE RECUP. MEMORIA HISTORICA | NUM.SUBVENC. | 50 |
| INDEMNIZAC.EX-PRESOS/REPRESALIADOS | NUM. INDEMN. | 10 |

| SECCION: CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES | | | | | 09.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRATICA | | | | | 3.1.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 40.656 | 55.276 | 55.276 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .05 | | TRIENIOS 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | | **ARTICULO 14. OTRO PERSONAL** | | |
| 142 | | | PUESTOS SINGULARIZADOS | 50.710 | 50.710 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL 29.814 | 29.814 | 29.814 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **136.800** |
| | | | **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 1.100 | 1.100 | |
| 226 | | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 27.000 | | |
| | .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 20.000 | 47.000 | |
| 227 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 68.000 | 68.000 | 116.100 |
| | | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | |
| 230 | | | DIETAS | 2.200 | |
| 231 | | | LOCOMOCION | 1.100 | 3.300 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **119.400** |
| | | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | |
| | | | **ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y** | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES | | | | 09.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRATICA | | | | 3.1.I |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 441 | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | |
| .02 | | ACTUACIONES RECUPERACION MEMORIA HISTORICA | 40.000 | 40.000 |
| | | **ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES** | | |
| 462 | | RECUPERACION MEMORIA HISTORICA | | |
| .00 | | VICTIMAS DE LA DICTADURA | 170.000 | 170.000 |
| | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | |
| 482 | | RECUPERACION MEMORIA HISTORICA | | |
| .00 | | VICTIMAS DE LA DICTADURA | 155.000 | 155.000 |
| 487 | | EX-PRESOS REPRESALIADOS | | |
| .00 | | INDEMNIZACION EX-PRESOS REPRESALIADOS | 25.000 | 25.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **390.000** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 80.691 | 80.691 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **80.691** |
| | | **TOTAL 01** | | **726.891** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 3.1.I** | | **726.891** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| **SECCION: CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES** | **09.00** |
|---|---|
| **PROGRAMA: CONSUMO** | **4.4.H** |

**RESPONSABLE: SECRETARIA 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. ATRAVES DEL PORTAL CONSUMERESPONDE. ADAPTAR SISTEMAS DE PROTECCION DE CONSUMIDORES A LA NUEVA REALIDAD. GARANTIZAR CALIDAD Y SEGURIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS A LOS CONSUMIDORES.

**ACTIVIDADES:**

ELABORAR REGLAMENTOS/INSTRUCCIONES.REALIZAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y DE INSPECCION MATERIA DE CONSUMO.SUBVENCIONES ASOCIAC.Y FEDERAC. CONSUMIDORES.SUBVENCIONES A EELL.FOMENTAR CONSUMO RESPONSABLE Y SOLIDARIO. CONTROLAR CALIDAD PRODUC.CAMPAÑAS INSPECC.Y SANCION.INFORMAR WEB CONSUMERESPONDE.GESTONAR CONSEJO AND.CONSUMO Y C.CONSUMIDORES Y USUARIOS

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | 219 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 8.144.861 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 906.802 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.064.998 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 566.403 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 12.683.064 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| CAMPAÑAS DE INSPECCION | NÚM CAMPAÑAS | 40 |
| CAMPAÑAS DE INFORMACION | NÚM CAMPAÑAS | 10 |
| JORNADAS Y SEMINARIOS | NÚM JORNADAS | 20 |
| SUBV.EELL MANTENIMIENTO SERV.CONSUMO | NÚM SUBVENC. | 140 |
| CONVENIO UNIVERSIDADES (GRANADA) | NÚM CONVENIOS | 1 |
| SUBVENCIONES FEDERACIONES CONSUMIDORES | NÚM SUBVENC. | 3 |
| SUBVENCIONES ASOCIACIONES CONSUMIDORES | NÚM SUBVENC. | 500 |
| LLAMADA CONSUMIDORES-WEB CONSUMERESPONDE | NÚM LLAMADAS | 25000 |

| SECCION: CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES | | | | | 09.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: CONSUMO | | | | | 4.4.H |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **01: SERVICIOS CENTRALES** | | |
| | | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | | **ARTICULO 10. ALTOS CARGOS** | | |
| 100 | | **1** | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS | | |
| | .00 | 1 | RETRIBUCIONES BASICAS 59.564 | 59.564 | 59.564 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **35** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 13 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 190.805 | | |
| | .01 | 9 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 116.158 | | |
| | .02 | 11 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 108.733 | | |
| | .03 | 2 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 16.757 | | |
| | .05 | | TRIENIOS 63.255 | 495.708 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 256.023 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 365.790 | 621.813 | 1.117.521 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 21.325 | 21.325 | 21.325 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL 213.612 | 213.612 | |
| 162 | | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.647 | 2.647 | 216.259 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **1.414.669** |
| | | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 220 | | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE 108.000 | | |
| | .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 4.548 | 112.548 | |
| 226 | | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 212.397 | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES | | | | | 09.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: CONSUMO | | | | | 4.4.H |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 50.500 | | |
| .08 | | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES | 48.000 | 310.897 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .02 | | VALORACIONES Y PERITAJES | 126.417 | | |
| .03 | | POSTALES O SIMILARES | 13.500 | | |
| .04 | | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE | 9.000 | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 95.200 | | |
| .07 | | EDICION DE PUBLICACIONES | 36.000 | 280.117 | 703.562 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230 | | DIETAS | | 61.202 | |
| 231 | | LOCOMOCION | | 45.538 | |
| 234 | | INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS | | | |
| .00 | | CONSEJO PROVINCIAL DE CONSUMO | 20.000 | | |
| .01 | | CONSEJO ANDALUZ DE CONSUMO | 25.500 | | |
| .02 | | CONSEJO DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS DE ANDALUCIA | 51.000 | 96.500 | 203.240 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **906.802** |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| | | **ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 441 | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | | |
| .00 | | EN MATERIA DE CONSUMO | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | **ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES** | | | |
| 466 | | CONSUMO | | | |
| .00 | | JUNTAS ARBITRALES LOCALES | 189.250 | | |
| .01 | | NUEVAS COMPETENCIAS LEY13/2003 | 113.550 | | |
| .02 | | FUNCIONAMIENTO O.M.I.C. | 400.000 | 702.800 | 702.800 |
| | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | |
| 484 | | COOPERACION Y COORDINACION | | | |
| .05 | | SOLIDARIDAD ALIMENTARIA | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 486 | | CONSUMO | | | |
| .01 | | A ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES PARA ACTUACIONES | 1.262.198 | | |
| .02 | | FOMENTO CONSUMO DE PROXIMIDAD | 50.000 | 1.312.198 | 2.312.198 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **3.064.998** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES | | | | | 09.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: CONSUMO | | | | | 4.4.H |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .00 | | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 109.519 | | |
| .02 | | APLICACIONES INFORMATICAS | 150.000 | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 306.884 | 566.403 | 566.403 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **566.403** |
| | | **TOTAL 01** | | | **5.952.872** |
| | | **08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO** | | | |
| | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | | |
| | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | |
| 120 | **181** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .00 | 34 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 499.025 | | |
| .01 | 92 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 1.187.395 | | |
| .02 | 47 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 464.586 | | |
| .03 | 8 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 67.026 | | |
| .05 | | TRIENIOS | 328.031 | 2.546.063 | |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.373.909 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.875.248 | 3.249.157 | 5.795.220 |
| | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | | |
| 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) | 2.624 | 17.908 | |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 8.854 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 3.821 | | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 4.836 | 17.511 | 35.419 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 110.277 | | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 418 | 110.695 | 110.695 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 783.890 | 783.890 | |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL | | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES | | | | | 09.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: CONSUMO | | | | | 4.4.H |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .00 | | PERSONAL NO LABORAL<br>FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 4.968 | 4.968 | 788.858 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **6.730.192** |
| | | **TOTAL 08** | | | **6.730.192** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 4.4.H** | | | **12.683.064** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES** | **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 | 110 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 4.511.094 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 137.261 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.073.773 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 198.668 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 87.837.872 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 94.758.668 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| PFEA | NUM.CONVENIOS | 8 |
| SUBVENCIONES DE INFRAESTRUCTURAS | Nº.SUBVENCION | 228 |
| SUBV.ACTUAC.EXTRAORD. INFRAESTRUCTURAS | Nº.SUBVENCION | 22 |
| PLANES PROVINCIALES OBRAS Y SERVICIOS | NºBENEFICIARI | 8 |

| SECCION: CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES | | | | | 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 | 40.656 | 55.276 | 55.276 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **43** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 18 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 264.191 | |
| | .01 | 9 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 116.158 | |
| | .02 | 16 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 158.157 | |
| | .05 | | TRIENIOS | 85.886 | 624.392 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 334.498 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 496.758 | |
| | .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 7.399 | 838.655 | 1.463.047 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 26.199 | 26.199 | |
| 151 | | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 918 | 918 | 27.117 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 264.235 | 264.235 | |
| 162 | | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 2.010 | 2.010 | 266.245 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **1.811.685** |
| | | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 220 | | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.604 | |
| | .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS | 17.563 | 20.167 | |



(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES | | | | | 09.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CORPORACIONES LOCALES | | | | | 8.1.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | PUBLICACIONES | | | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 13.194 | 13.194 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 4.250 | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 15.790 | 20.040 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .03 | | POSTALES O SIMILARES | 19.625 | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 15.408 | | |
| .07 | | EDICION DE PUBLICACIONES | 27.206 | 62.239 | 115.640 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230 | | DIETAS | | 2.893 | |
| 231 | | LOCOMOCION | | 6.148 | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 12.580 | 21.621 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **137.261** |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| | | **ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 441 | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | | |
| .03 | | COOPERACION TECNICA | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | | **ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES** | | | |
| 464 | | COOPERACION Y COORDINACION | | | |
| .00 | | COOPERACION ECONOMICA | 275.000 | | |
| .03 | | EN MATERIA DE COORDINACION | 1.600 | | |
| .05 | | SOLIDARIDAD ALIMENTARIA | 1.500.000 | 1.776.600 | |
| 467 | | FAMP | | | |
| .02 | | A LA FAMP PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 205.817 | 205.817 | 1.982.417 |
| | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | |
| 484 | | COOPERACION Y COORDINACION | | | |
| .01 | | COOPERACION TECNICA | 70.356 | 70.356 | 70.356 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **2.073.773** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 198.668 | 198.668 | 198.668 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **198.668** |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES | | | | | 09.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CORPORACIONES LOCALES | | | | | 8.1.A |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | | **ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES** | | |
| 763 | | | PROGRAMA FOMENTO EMPLEO AGRARIO | 78.457.859 | |
| 765 | | | PARA SERVICIOS Y OBRAS | | |
| | .00 | | INFRAESTRUCTURAS 8.380.013 | | |
| | .01 | | ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS 1.000.000 | 9.380.013 | 87.837.872 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **87.837.872** |
| | | | **TOTAL 01** | | **92.059.259** |
| | | | **08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO** | | |
| | | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **66** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 14 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 205.478 | | |
| | .01 | 33 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 425.913 | | |
| | .02 | 19 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 187.807 | | |
| | .05 | | TRIENIOS 128.290 | 947.488 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 537.875 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 781.094 | 1.318.969 | 2.266.457 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 40.209 | 40.209 | 40.209 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL 392.000 | 392.000 | |
| 162 | | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 743 | 743 | 392.743 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **2.699.409** |
| | | | **TOTAL 08** | | **2.699.409** |
| | | | **TOTAL PROGRAMA 8.1.A** | | **94.758.668** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES** | **09.00** |
| **PROGRAMA: COOPERACION PARA EL DESARROLLO** | **8.2.B** |
| **RESPONSABLE: VICECONSEJERIA Y SECRET.GENERAL TECNICA.** | |

**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 ACCCION 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 | 43.888.208 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 111.908 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 44.000.116 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| PRESUP.AYUDA AL DESAR.A PAISES IBEROAMER | PORCENTAJE | 59 |
| 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 | 23 |
| 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.ACC.HUMANIT. REHAB.Y RECONSTRUCC. | PORCENTAJE | 30 |
| PRESUP.DESTINADO A EDUCACION PARA DESARR | PORCENTAJE | 7 |

| SECCION: CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES | | 09.00 |
|---|---|---|
| **PROGRAMA: COOPERACION PARA EL DESARROLLO** | | **8.2.B** |
| **RESPONSABLE: VICECONSEJERIA Y SECRET.GENERAL TECNICA.** | | |
| PRESUP.PARA CRISIS CRONICAS LARGA DURAC. | PORCENTAJE | 50 |
| PRESUP.FOMENTO CULTURA DE LA PAZ. | PORCENTAJE | 15 |
| SENSIBIL.REALIDAD PAISES SUR EN ANDALUC. | PORCENTAJE | 40 |
| PRESUP.INTEGRAC.EDUC.DESARROLLO | PORCENTAJE | 45 |
| ACT.EDUC DESARRO.OR.PPAL.PROM.EQUI.GENER | PORCENTAJE | 10 |
| PRESUP.DESTINADO F+I | PORCENTAJE | 3 |
| MUJERES BENEFICIARIAS COOP.ANDALUZA | PORCENTAJE | 60 |
| ACT.FORMACION E INVEST.PROMO EQUI.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 | 1 |
| PAISES DESTINATARIOS COOP.ANDALUZA | NUMERO | 22 |
| PRESUP.DESTINADO PROMOC.EQUIDAD GENERO | PORCENTAJE | 10 |
| ACT.COOP.AND.ERRADIC.MIT.VIOLENCIA GENER | PORCENTAJE | 20 |
| ACT.COOP.AND.ENFOQUE ECONOMIA CUIDADOS | PORCENTAJE | 15 |
| ACT.DIAGNOST.E INDICADORES PERSP.GENERO | PORCENTAJE | 40 |
| NUM.INSTITUC.ANDALUZAS BENEF.SUBVENCIONE | NUMERO | 85 |
| ACT.COOP.ORIENTADA PPAL PROMO.EQUI.GENER | PORCENTAJE | 20 |
| ACT.ACCION HUMAN.OR.PPAL.PROM.EQUI.GENER | PORCENTAJE | 20 |
| - | | |

| SECCION: CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES | | | | 09.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: COOPERACION PARA EL DESARROLLO | | | | 8.2.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **01: SERVICIOS CENTRALES** | | |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | |
| | | **ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y** | | |
| | | **OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 440 .74 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANS.FINAN.A LA A.A. DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO | 43.888.208 | 43.888.208 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **43.888.208** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y** | | |
| | | **OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 740 .74 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANS.FINAN.A LA A.A. DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO | 111.908 | 111.908 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **111.908** |
| | | **TOTAL 01** | | **44.000.116** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 8.2.B** | | **44.000.116** |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES — 09.00

| CAPITULOS / PROGRAMAS | I | II | III | IV | V | TOTAL OP. CORRIENTES | VI | VII | TOTAL OP. DE CAPITAL | VIII | IX | TOTAL OP. FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22A SERVICIOS GRALES. DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES | 2.322.465 | 1.255.852 | | | | 3.578.317 | 784.635 | | 784.635 | | | | 4.362.952 |
| **TOTAL FUNCION 22** | **2.322.465** | **1.255.852** | | | | **3.578.317** | **784.635** | | **784.635** | | | | **4.362.952** |
| **TOTAL GRUPO 2** | **2.322.465** | **1.255.852** | | | | **3.578.317** | **784.635** | | **784.635** | | | | **4.362.952** |
| 31H VOLUNTARIADO | 877.231 | 250.634 | | 2.164.740 | | 3.292.605 | 207.167 | | 207.167 | | | | 3.499.772 |
| 31I MEMORIA DEMOCRATICA | 136.800 | 119.400 | | 390.000 | | 646.200 | 80.691 | | 80.691 | | | | 726.891 |
| **TOTAL FUNCION 31** | **1.014.031** | **370.034** | | **2.554.740** | | **3.938.805** | **287.858** | | **287.858** | | | | **4.226.663** |
| **TOTAL GRUPO 3** | **1.014.031** | **370.034** | | **2.554.740** | | **3.938.805** | **287.858** | | **287.858** | | | | **4.226.663** |
| 44H CONSUMO | 8.144.861 | 906.802 | | 3.064.998 | | 12.116.661 | 566.403 | | 566.403 | | | | 12.683.064 |
| **TOTAL FUNCION 44** | **8.144.861** | **906.802** | | **3.064.998** | | **12.116.661** | **566.403** | | **566.403** | | | | **12.683.064** |
| **TOTAL GRUPO 4** | **8.144.861** | **906.802** | | **3.064.998** | | **12.116.661** | **566.403** | | **566.403** | | | | **12.683.064** |
| 81A COOPERACION ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CORPORACIONES LOCALES | 4.511.094 | 137.261 | | 2.073.773 | | 6.722.128 | 198.668 | 87.837.872 | 88.036.540 | | | | 94.758.668 |
| **TOTAL FUNCION 81** | **4.511.094** | **137.261** | | **2.073.773** | | **6.722.128** | **198.668** | **87.837.872** | **88.036.540** | | | | **94.758.668** |
| 82B COOPERACION PARA EL DESARROLLO | | | | 43.888.208 | | 43.888.208 | | 111.908 | 111.908 | | | | 44.000.116 |
| **TOTAL FUNCION 82** | | | | **43.888.208** | | **43.888.208** | | **111.908** | **111.908** | | | | **44.000.116** |
| **TOTAL GRUPO 8** | **4.511.094** | **137.261** | | **45.961.981** | | **50.610.336** | **198.668** | **87.949.780** | **88.148.448** | | | | **138.758.784** |
| **TOTAL** | **15.992.451** | **2.669.949** | | **51.581.719** | | **70.244.119** | **1.837.564** | **87.949.780** | **89.787.344** | | | | **160.031.463** |

(euros)

# CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR

# CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR

## FUNCIONES Y PROGRAMAS

**FUNCIONES** **PROGRAMAS**

1.4 JUSTICIA
- 1.4.A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA E INTERIOR
- 1.4.B ADMINISTRACION DE JUSTICIA

2.2 SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL
- 2.2.B INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL
- 3.1.J COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS
- 3.1.N JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACION
- 3.1.T PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO Y ASISTENCIA A VICTIMAS

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR** | **10.00** |
| **PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA E INTERIOR** | **1.4.A** |
| **RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA** | |

**OBJETIVOS:**

ATENDER SERV. COMUNES DE LA CONSEJERIA PRESTANDO SERV. A ORG. SUPER. Y DIRECT. COORDINAR CENTROS DIRECTIVOS DE SS.CC. Y PERIFERICOS. ASESORAMIENTO JURIDICO. TRAMITACION EXPEDIENTES DE GASTOS. APOYO DOCUMENTAL, LEGISLATIVO Y BIBLIOGRAFICO. GESTION DE PERSONAL. PROGRA-MACION, GESTION Y CONTROL PRESUPUESTARIO. ASESORAMIENTO INFORMATICO. DESARROLLO PLAN SISTEMA DE INFORMACION DE LA CONSEJERIA.

**ACTIVIDADES:**

ELABORAR PLANES GENERALES DE LA CONSEJERIA, PROGRAMAR Y ATENDER NECE-SIDADES. PROPONER ACTUACIONES ENCAMINADAS A MEJORAR Y PERFECCIONAR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES EVALUANDO COSTES Y RENDIMIENTO. DIFUSION NORMATIVA Y PUBLICACIONES.

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | 216 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 10.199.374 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 2.500.000 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 650.000 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 1.106.139 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 14.455.513 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| REUNIONES DE COORDINACION | NUM.REUNIONES | 10 |
| INFORMES ASESORAMIENTO | NUM. INFORMES | 190 |
| RESOLUCION DE RECURSOS | NUM. RECURSOS | 320 |
| DOCUMENTOS ENTRADA Y SALIDA REGISTRO | NUM.DOCUMT. | 100000 |
| EXPEDIENTES CONTRATACION ADMINISTRATIVA | NUM.EXPED. | 50 |
| DISPOSIC. CARACTER GENERAL | NUM. NORMAS | 20 |
| RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL | NUM.PROCED. | 10 |
| CONSULTA Y PETICION DE INFORMACION | NUM.CONSULTA | 5000 |
| SOL. CERTIFICADOS DIG.TRAMITD.REGIS SSCC | NUM.SOLICITUD | 500 |
| SISTEMAS DE INFORMACION MANTENIDOS | NUM.ACTOS | 15 |

| | | |
|---|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR** | | **10.00** |
| **PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA E INTERIOR** | | **1.4.A** |
| **RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA** | | |
| SISTEMAS DE INFORMACION EXPLOTADOS | NUM.ACTOS | 45 |
| INFRAEST.CORPORATIVAS (REDES SOFTWARE) | NUM.USUARIAS | 378 |
| INFRAEST.CORPORATIVAS (REDES SOFTWARE) | NUM.USUARIOS | 252 |

| SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR | | | | | 10.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA E INTERIOR | | | | | 1.4.A |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **01: SERVICIOS CENTRALES** | | |
| | | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | | **ARTICULO 10. ALTOS CARGOS** | | |
| 100 | | **3** | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS | | |
| | .00 | 3 | RETRIBUCIONES BASICAS | 136.984 | |
| | .01 | | OTRAS REMUNERACIONES | 40.656 | 177.640 | 177.640 |
| | | | **ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL** | | |
| 110 | | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL | 322.005 | 322.005 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **159** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 48 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 704.510 | |
| | .01 | 32 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 413.008 | |
| | .02 | 72 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 711.707 | |
| | .03 | 7 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 58.649 | |
| | .05 | | TRIENIOS | 278.088 | 2.165.962 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.150.145 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.687.917 | 2.838.062 | |
| 128 | | | PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR RAZONES DE NECESIDAD Y URGENCIA | | |
| | .02 | | TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS | 50.000 | 50.000 | 5.054.024 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | | **46** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .02 | 2 | SALARIOS GRUPO III | 19.543 | |
| | .03 | 12 | SALARIOS GRUPO IV | 95.880 | |
| | .04 | 32 | SALARIOS GRUPO V | 233.430 | |
| | .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 72.805 | 421.658 | |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 202.708 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 90.795 | |
| | .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 110.516 | |
| | .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 103.536 | 507.555 | |
| 134 | | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 9.188 | |
| 135 | | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 44.466 | 982.867 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR | | | | | 10.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA E INTERIOR | | | | | 1.4.A |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 96.875 | | |
| | .01 | | PERSONAL LABORAL 9.658 | 106.533 | |
| 151 | | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 15.000 | 15.000 | |
| 152 | | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 9.962 | 9.962 | 131.495 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL 3.014.576 | 3.014.576 | 3.014.576 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **9.682.607** |
| | | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | | **ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | |
| 202 | | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 477.155 | 477.155 |
| | | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | |
| 212 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 152.230 | |
| 214 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 5.000 | |
| 215 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | 23.205 | 180.435 |
| | | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 220 | | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE 44.143 | | |
| | .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 18.451 | | |
| | .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 100.000 | 162.594 | |
| 221 | | | SUMINISTROS | | |
| | .00 | | ENERGIA ELECTRICA 100.000 | | |
| | .01 | | AGUA 3.894 | | |
| | .03 | | COMBUSTIBLE 30.838 | | |
| | .04 | | VESTUARIO 10.319 | | |
| | .06 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO 798 | | |
| | .09 | | OTROS SUMINISTROS 40.212 | 186.061 | |
| 222 | | | COMUNICACIONES | | |
| | .00 | | TELEFONICAS 500.000 | | |
| | .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA 15.260 | | |
| | .02 | | TELEGRAFICAS 9.816 | | |
| | .09 | | OTROS 14.227 | 539.303 | |
| 223 | | | TRANSPORTES | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR | | | | | 10.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA E INTERIOR | | | | | 1.4.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .02 | | ENTES PRIVADOS | 11.134 | | |
| .09 | | OTROS | 5.544 | 16.678 | |
| 225 | | TRIBUTOS | | | |
| .01 | | LOCALES | 35.000 | 35.000 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .01 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 9.000 | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 1.480 | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 320.618 | 331.098 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 324.000 | | |
| .01 | | SEGURIDAD | 30.000 | | |
| .03 | | POSTALES O SIMILARES | 23.094 | | |
| .04 | | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE | 25.783 | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 67.207 | | |
| .09 | | OTROS | 27.579 | 497.663 | 1.768.397 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230 | | DIETAS | | 15.569 | |
| 231 | | LOCOMOCION | | 25.654 | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 32.790 | 74.013 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **2.500.000** |
| | | **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 | 600.000 |
| | | **ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 443 | | FUNDACIONES | | | |
| .01 | | CENTRO ANDALUZ DE MEDIACION Y EL ARBITRAJE DE ANDALUCIA | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **650.000** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 250.000 | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .02 | | APLICACIONES INFORMATICAS | 400.000 | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR | | | | | 10.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA E INTERIOR | | | | | 1.4.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 456.139 | 856.139 | 1.106.139 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **1.106.139** |
| | | **TOTAL 01** | | | **13.938.746** |
| | | **08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO** | | | |
| | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | | |
| | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | |
| 120 | **8** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .00 | 8 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 117.416 | | |
| .05 | | TRIENIOS | 22.225 | 139.641 | |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 93.224 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 159.776 | 253.000 | 392.641 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 4.872 | 4.872 | 4.872 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 119.254 | 119.254 | 119.254 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **516.767** |
| | | **TOTAL 08** | | | **516.767** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 1.4.A** | | | **14.455.513** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR** | **10.00** |
| **PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA** | **1.4.B** |
| **RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL PARA LA JUSTICIA** | |

**OBJETIVOS:**

GESTION RR.HH.ADMON.JUSTICIA. EJEC.INFRAESTRUC.JUDIC. FUNCIONAM. Y MEJORA SIST.INFORMAT.JUDIC. GARANTIZAR FUNCIONAM.ORGANOS JUDICIALES. ACCESO JUSTICIA GRATUITA DE CALIDAD. MODERNIZACION MEDICINA LEGAL. RACIONALIZACION PRODUCCION DOCUMENTAL. FORMACION ESPECIALIZADA JUECES, MAGISTRADOS, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES.

**ACTIVIDADES:**

CONFIGURACION PLANTILLA FUNCIONARIOS OO.JJ. ASEGURAR MEDIOS MATERIALES OO.JJ. PLANIF.ELABORACION Y EJECUCION PLANES INFORM. CONSTRUCC. REFORMA Y MANTENIM. SEDES JUDIC. ASESORAM.JURIDICO A CIUDADANOS Y PRESOS. RECONOCIMIENTO DERECHO ASIST.JURID.GRATUITA, ASISTENC.DETENIDO Y GEST. PAGOS COLEG.ABOGADOS Y PROCURAD.AJG. PLAN ARCHIVOS JUDICIALES ANDALUC.

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | 8.173 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 264.307.258 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 82.806.332 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44.649.027 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 10.750.000 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 200.000 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 402.712.617 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| UNIDADES INSTALAC. TRANSFER.INGRES.ARCHI | NUM.UNIDADES | 80000 |
| EXPTES. PRESTADOS | NUM.EXPTES. | 60000 |
| EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL GESTIONADO | NUM.EQUIPOS | 652 |
| IMPLANTACION JARA | NUM.OO.JJ. | 189 |
| ELIMINACIONES DOCUMENTACION JUDICIAL | NUM.EXPTES. | 1250000 |
| ASISTENC.EN SERV.PENITENCIARIOS HOMBRES | NUM.HOMBRES | 9316 |
| ASISTENC.EN SERV.PENITENCIARIOS MUJERES | NUM.MUJERES | 1035 |
| BENEFIC.ASISTEN.JURD.GRATUITA MUJERES | NUM.MUJERES | 93000 |
| BENEFIC.ASISTEN.JURD.GRATUITA HOMBRES | NUM.HOMBRES | 62000 |
| ASUNTOS DE TURNO OFIC.ABOGAD.LIQUIDADOS | NUM.ASUNTOS | 255596 |

| | | |
|---|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR** | | **10.00** |
| **PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA** | | **1.4.B** |
| **RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL PARA LA JUSTICIA** | | |
| ASUNTOS DE TURNO OFIC.PROCURD LIQUIDADOS | NUM.ASUNTOS | 111490 |
| ASISTENC.EN GUARDIAS ABOGADOS A MUJERES | NUM.MUJERES | 38430 |
| ASISTENC.EN GUARDIAS ABOGADOS A HOMBRES | NUM.HOMBRES | 25620 |
| CURSOS MAGTR.JUECES,FISCALES Y SECRETAR. | NUM.CURSOS | 8 |
| SEDES JUDICIALES Y FISCALES | NUM.SEDES | 168 |
| PONENTES CURSOS MUJERES | NUM.PONENTES | 13 |
| PONENTES CURSOS HOMBRES | NUM.PONENTES | 13 |
| DEVOLUCIONES DE EXPEDIENTES PRESTAMO | NUM. EXPTES. | 45000 |
| BUSQUEDAS DE EXPEDIENTES | NUM. CAJAS | 72000 |
| ASUNTOS JUDICIALES TRAMITADOS (ADRIANO) | NUM.ASUNTOS | 2500000 |
| RESOLUCIONES JUDICIALES (ADRIANO) | NUM.RESOLUC. | 750000 |
| NOTIFICACIONES TELEMATICAS | NUM.NOTIFIC. | 3500000 |
| INCIDENCIAS ATENDIDAS CSU (CEIURIS) | NUM.INCIDENC. | 120000 |
| EQUIPOS MICROINFORMATICOS GESTIONADOS | NUM. EQUIPOS | 20633 |
| SERVIDORES INFORMATICOS GESTIONADOS | NUM. SERVID. | 228 |
| APLICACIONES INFORMATICAS GESTIONADAS | NUM. APLICAC. | 40 |
| ABOGADOS SERVIC. TURNO OFICIO | NUM.ABOGADOS | 7514 |
| ABOGADOS SERVIC.TURNO DE GUARDIA | NUM.ABOGADOS | 6734 |
| PROCURADORES SERV. TURNO OFICIO | NUM.PROCURAD. | 1233 |
| AUTOPSIAS REALIZADAS | NUM. AUTOPS. | 4000 |
| RECONOCIMIENTOS INICIALES REALIZADOS | NUM.RECONOC. | 100000 |

| SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR | | | | | 10.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 88.804 | |
| | .01 | | OTRAS REMUNERACIONES | 81.312 | 170.116 | 170.116 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **106** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 44 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 645.799 | |
| | .01 | 17 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 219.410 | |
| | .02 | 42 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 415.163 | |
| | .03 | 3 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 25.135 | |
| | .05 | | TRIENIOS | 203.764 | 1.509.271 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 817.855 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.207.290 | 2.025.145 | 3.534.416 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 64.583 | 64.583 | |
| 151 | | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 23.705 | 23.705 | 88.288 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 1.210.773 | 1.210.773 | |
| 162 | | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 7.142 | 7.142 | 1.217.915 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **5.010.735** |
| | | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 221 | | | SUMINISTROS | | |
| | .09 | | OTROS SUMINISTROS | 66.500 | 66.500 | |
| 227 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | | |

| SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR | | | | | 10.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA | | | | | 1.4.B |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | PROFESIONALES | | |
| | .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 11.533 | 11.533 | 78.033 |
| | | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | |
| 230 | | | DIETAS | 25.640 | |
| 231 | | | LOCOMOCION | 16.291 | 41.931 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **119.964** |
| | | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 608 | | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 200.000 | 200.000 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **200.000** |
| | | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | | **ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES** | | |
| 765 | | | PARA SERVICIOS, OBRAS Y EQUIPAMIENTO | | |
| | .00 | | INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **200.000** |
| | | | **TOTAL 01** | | **5.530.699** |
| | | | **03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS** | | |
| | | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **19** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 8 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 117.416 | | |
| | .01 | 4 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 51.626 | | |
| | .02 | 2 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 19.769 | | |
| | .03 | 5 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 41.891 | | |
| | .05 | | TRIENIOS 31.072 | 261.774 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 131.764 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 195.519 | 327.283 | 589.057 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | | **412** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .00 | 78 | SALARIOS GRUPO I 1.204.734 | | |
| | .01 | 84 | SALARIOS GRUPO II 1.101.107 | | |
| | .02 | 25 | SALARIOS GRUPO III 244.290 | | |
| | .03 | 68 | SALARIOS GRUPO IV 543.321 | | |
| | .04 | 157 | SALARIOS GRUPO V 1.145.263 | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR | | | | | 10.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA | | | | | 1.4.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 845.486 | 5.084.201 | |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 2.127.891 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 1.398.909 | | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 1.360.167 | 4.886.967 | |
| 134 | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 63.573 | |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 109.124 | 10.143.865 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 11.573 | | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 86.500 | 98.073 | |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 210.886 | 210.886 | |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 33.163 | 33.163 | 342.122 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 3.391.003 | 3.391.003 | |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 19.031 | 19.031 | |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 16.155 | 16.155 | 3.426.189 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **14.501.233** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 184.944 | |
| 205 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 2.550 | 187.494 |
| | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 1.500 | 1.500 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 35.214 | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR | | | | | 10.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA | | | | | 1.4.B |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 17.850 | 53.064 | |
| 221 | | | SUMINISTROS | | | |
| | .00 | | ENERGIA ELECTRICA | 109.725 | | |
| | .01 | | AGUA | 5.320 | | |
| | .04 | | VESTUARIO | 8.550 | | |
| | .07 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 16.863 | | |
| | .08 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO | 340.385 | | |
| | .09 | | OTROS SUMINISTROS | 332 | 481.175 | |
| 223 | | | TRANSPORTES | | | |
| | .02 | | ENTES PRIVADOS | 451.848 | 451.848 | |
| 227 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| | .01 | | SEGURIDAD | 3.635 | | |
| | .09 | | OTROS | 9.828 | 13.463 | 999.550 |
| | | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230 | | | DIETAS | | 94.010 | |
| 231 | | | LOCOMOCION | | 34.595 | 128.605 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **1.317.149** |
| | | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 603 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | |
| | .00 | | MAQUINARIA | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **50.000** |
| | | | **TOTAL 03** | | | **15.868.382** |
| | | | **04: ADMINISTRACION DE JUSTICIA** | | | |
| | | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | | |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | |
| 120 | | **7209** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| | .40 | 188 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA) | 3.379.084 | | |
| | .41 | 2226 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA) | 34.548.472 | | |
| | .42 | 3288 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA) | 41.943.184 | | |
| | .43 | 1507 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA) | 17.436.579 | | |
| | .45 | | TRIENIOS (PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA) | 20.262.809 | 117.570.128 | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR | | | | 10.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA | | | | 1.4.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| .41 | | COMPLEMENTO PROVISIONAL ESPECIFICO (PERSONAL ADMINISTRAC. DE JUSTICIA) 32.921.155 | | |
| .42 | | COMPLEMENTO TRANSITORIO DEL PUESTO (PERSONAL ADMINISTRAC. DE JUSTICIA) 31.155.568 | | |
| .43 | | COMPLEMENTO PROVISIONAL PUESTO (PERSONAL DE LA ADMINIST. DE JUSTICIA) 6.206.118 | | |
| .44 | | COMPLEMENTO DE ATENCION JUDICIAL CONTINUADA 10.727.034 | | |
| .45 | | COMPLEMENTO JUZGADO VIOLENCIA SOBRE LA MUJER 1.391.583 | | |
| .46 | | COMPLEMENTO JORNADA DE TARDE REGISTRO CIVIL 2.347.794 | 84.749.252 | |
| 125 | | SUSTITUCIONES DE PERSONAL | | |
| .42 | | PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 13.466.668 | 13.466.668 | 215.786.048 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .41 | | PRODUCTIVIDAD (PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA) 3.069.051 | 3.069.051 | |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .41 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL ADMINISTRACION DE JUSTICIA) 523.054 | 523.054 | 3.592.105 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .40 | | SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA) 11.584.211 | 11.584.211 | 11.584.211 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **230.962.364** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | **ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 15.369.304 | |
| 204 | | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 11.922 | |
| 205 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 1.562.552 | 16.943.778 |
| | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.616.588 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 189.728 | 4.806.316 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR | | | | | 10.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA | | | | | 1.4.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.858.143 | | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 241.405 | | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 973.831 | 3.073.379 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | | |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA | 6.539.042 | | |
| .01 | | AGUA | 233.642 | | |
| .03 | | COMBUSTIBLE | 90.180 | | |
| .04 | | VESTUARIO | 47.906 | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 755.710 | 7.666.480 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | | |
| .00 | | TELEFONICAS | 2.713.618 | | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 10.281.293 | | |
| .03 | | TELEX, TELEFAX Y BUROFAX | 2.402.453 | | |
| .04 | | INFORMATICAS | 1.559.868 | | |
| .09 | | OTROS | 188.905 | 17.146.137 | |
| 223 | | TRANSPORTES | | | |
| .02 | | ENTES PRIVADOS | 2.171.028 | | |
| .09 | | OTROS | 20.299 | 2.191.327 | |
| 225 | | TRIBUTOS | | | |
| .01 | | LOCALES | 3.344.218 | 3.344.218 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 30.240 | | |
| .03 | | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 5.079 | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 117.359 | | |
| .09 | | OTROS | 2.593.343 | 2.746.021 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 8.288.006 | | |
| .01 | | SEGURIDAD | 10.752.548 | | |
| .02 | | VALORACIONES Y PERITAJES | 2.373.201 | | |
| .03 | | POSTALES O SIMILARES | 23.284 | | |
| .04 | | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE | 797.123 | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 216.750 | | |
| .12 | | TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES | 621.000 | 23.071.912 | 59.239.474 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230 | | DIETAS | | 92.324 | |
| 231 | | LOCOMOCION | | 132.918 | |
| 232 | | TRASLADOS | | 7.930 | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 60.289 | |
| 234 | | COMISION ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA | | 38.644 | 332.105 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **81.321.673** |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR | | | | | 10.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA | | | | | 1.4.B |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | |
| 483 | | | ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA | 44.649.027 | 44.649.027 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **44.649.027** |
| | | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 602 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.908.853 | |
| 603 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | .01 | | INSTALACIONES TECNICAS 490.000 | 490.000 | |
| 606 | | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 3.000 | |
| 609 | | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 4.056.509 | 4.056.509 | 6.458.362 |
| | | | **ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION** | | |
| 662 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.869.338 | |
| 666 | | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 1.643.000 | |
| 669 | | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .02 | | APLICACIONES INFORMATICAS 529.300 | 529.300 | 4.041.638 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **10.500.000** |
| | | | **TOTAL 04** | | **367.433.064** |
| | | | **05: ADMINISTRACION DE JUSTICIA-FISCALIA** | | |
| | | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **317** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .41 | 58 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA) 900.186 | | |
| | .42 | 202 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA) 2.576.810 | | |
| | .43 | 57 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA) 659.530 | | |
| | .45 | | TRIENIOS (PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA) 417.191 | 4.553.717 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .41 | | COMPLEMENTO PROVISIONAL ESPECIFICO (PERSONAL ADMINISTRAC. DE JUSTICIA) 1.453.679 | | |
| | .42 | | COMPLEMENTO TRANSITORIO DEL PUESTO (PERSONAL ADMINISTRAC. DE JUSTICIA) 1.177.318 | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR | | | | | 10.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA | | | | | 1.4.B |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | .43 | | COMPLEMENTO PROVISIONAL PUESTO (PERSONAL DE LA ADMINIST. DE JUSTICIA) 273.437 | | |
| | .44 | | COMPLEMENTO DE ATENCION JUDICIAL CONTINUADA 472.626 | 3.377.060 | |
| 125 | | | SUSTITUCIONES DE PERSONAL | | |
| | .42 | | PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 593.332 | 593.332 | 8.524.109 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .41 | | PRODUCTIVIDAD (PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA) 134.964 | 134.964 | |
| 151 | | | GRATIFICACIONES | | |
| | .41 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL ADMINISTRACION DE JUSTICIA) 23.045 | 23.045 | 158.009 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .40 | | SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA) 517.062 | 517.062 | 517.062 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **9.199.180** |
| | | | **TOTAL 05** | | **9.199.180** |
| | | | **08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO** | | |
| | | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **57** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 22 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 322.897 | | |
| | .01 | 12 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 154.877 | | |
| | .02 | 23 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 227.347 | | |
| | .05 | | TRIENIOS 109.408 | 814.529 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 443.702 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 674.651 | 1.118.353 | 1.932.882 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | | **50** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .00 | 19 | SALARIOS GRUPO I 293.457 | | |
| | .01 | 31 | SALARIOS GRUPO II 406.357 | | |
| | .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) 116.024 | 815.838 | |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |

| SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR | | | | 10.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA | | | | 1.4.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA 306.993 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 214.453 | | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO 229.036 | 750.482 | |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | 20.000 | 1.586.320 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 34.726 | | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL 10.492 | 45.218 | 45.218 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL 1.069.326 | 1.069.326 | 1.069.326 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **4.633.746** |
| | | **TOTAL 08** | | **4.633.746** |
| | | **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 27.663 | | |
| .12 | | REUNIONES CONFERENCIAS CURSOS JUECES 19.883 | 47.546 | 47.546 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **47.546** |
| | | **TOTAL 18** | | **47.546** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 1.4.B** | | **402.712.617** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR** | **10.00** |
| **PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL** | **2.2.B** |
| **RESPONSABLE: DIR.GRAL.INTERIOR,EMERGENCIAS Y P.CIVIL** | |

**OBJETIVOS:**

PROTEC.EDIF.PUBLIC. RED COMUNIC. Y RED MOVIL EMERGENC. PLAN DIRECTOR PARQUE BOMBEROS. RED CENTROS TELEF.112. PLANES EMERGENC.MUNICIPALES. PLAN TERRITORIAL EMERGENC. DESPLIGUE TERRIT.UNIDAD POLICIA. FORMACION POLICIA LOCAL,BOMBEROS Y VOLUNTARIOS PROTEC.CIVIL. REGUL.CONTROL E INS PECC.EE.PP. FOMENTO TAUROMAQ.ANDALUZA. MANTENIM. Y ACTUALIZ.EXPTES. INSPECC.ESP.PCOS.,ESP.TAURINOS Y ANIMALES COMPAÑIA

**ACTIVIDADES:**

SEGURID.PUBLIC.E INSTITUC. FORMAC Y COORD. POLICIA LOCAL. PROTECC.EDIFICIOS Y AUTORIDADES J.A. COLABORAR EN EJEC.ACTUACIONES ORGANOS ADMIV. PREVENCION RIESGOS COLECT. COMUNICAC. Y COORD. EMERGENCIAS. JUSTIF. GASTOS ELECCIONES AUTONOM.2012. INSPECCION EE.PP. EXPTES. SANCIONAD.EN ESP.PCOS.,ESP.TAURINOS Y ANIMALES COMPAÑIA.AYUDAS A ESCUELAS TAURINAS

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | 389 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 15.647.143 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 8.800.000 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 120.000 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 25.507.163 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.000.000 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 51.074.306 | |

(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 | 1 |
| REDES CENTROS DEL TELEFONO 112 | NUM. REDES | 7 |
| DESPLIEGUE TERRITORIAL UNIDAD POLICIA | NUM. SEDES | 8 |
| CURSOS IMPARTIDOS ESPA Y COMARCALES | NUM. CURSOS | 145 |
| EMPLEO CREADO RED EMERGENCIA (MUJERES) | NUM. EMPLEOS | 3 |
| EMPLEO CREADO RED EMERGENCIA (HOMBRES) | NUM. EMPLEOS | 1 |
| EMPLEO MANTENIDO RED EMERGENCIA(MUJERES) | NUM. EMPLEOS | 230 |

| | | |
|---|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR** | | **10.00** |
| **PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL** | | **2.2.B** |
| **RESPONSABLE: DIR.GRAL.INTERIOR,EMERGENCIAS Y P.CIVIL** | | |
| EMPLEO MANTENIDO RED EMERGENCIA(HOMBRES) | NUM. EMPLEOS | 115 |
| ACTAS DE DENUNCIAS E INSPECCION | NUM.ACTAS | 4800 |
| EXPTES. SANCIONADORES | NUM.ALTAS/BAJ | 1300 |
| AUTORIZACIONES ESPECTACULOS PUBLICOS | NUM. AUTORIZ. | 1000 |

| SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR | | | | | 10.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 40.656 | 55.276 | 55.276 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **140** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 14 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 205.481 | | |
| | .01 | 16 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 206.504 | | |
| | .02 | 23 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 227.351 | | |
| | .03 | 87 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 728.936 | | |
| | .05 | | TRIENIOS 191.319 | 1.559.591 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 843.331 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.299.333 | | |
| | .09 | | OTROS COMPLEMENTOS 2.600 | 2.145.264 | 3.704.855 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 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) 27.254 | 153.367 | |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA 71.721 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 58.408 | | |
| | .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO 39.419 | 169.548 | |
| 135 | | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | 8.717 | 331.632 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 85.300 | | |
| | .01 | | PERSONAL LABORAL 2.939 | | |
| | .03 | | PERSONAL DE EMERGENCIAS 67.013 | | |
| | .05 | | PERSONAL DE SEGURIDAD 463.958 | 619.210 | |
| 151 | | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 1.792 | 1.792 | |
| 152 | | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 7.469 | 7.469 | 628.471 |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR | | | | 10.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL | | | | 2.2.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL 1.419.312 | 1.419.312 | |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 9.542 | 9.542 | |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.263 | 1.263 | 1.430.117 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **6.150.351** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 23.149 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.750 | |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 5.690 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 3.375 | 38.964 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE 8.017 | | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 6.480 | | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 366 | 14.863 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA 8.550 | | |
| .03 | | COMBUSTIBLE 18.015 | | |
| .04 | | VESTUARIO 25.000 | 51.565 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| .00 | | TELEFONICAS 7.353 | | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA 17.011 | 24.364 | |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| .01 | | LOCALES 1.739 | 1.739 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 1.000 | 1.000 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO 62.735 | | |
| .03 | | POSTALES O SIMILARES 2.483 | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 126.646 | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR | | | | | 10.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL | | | | | 2.2.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .09 | | OTROS | 5.441 | 197.305 | 290.836 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230 | | DIETAS | | 15.848 | |
| 231 | | LOCOMOCION | | 1.292 | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 8.007 | 25.147 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **354.947** |
| | | **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 | 95.000 | 95.000 | |
| 488 | | PROTECCION CIVIL | | | |
| .01 | | AL COLEGIO DE PSICOLOGOS DE ANDALUCIA OCCIDENTAL | 12.500 | | |
| .02 | | AL COLEGIO DE PSICOLOGOS DE ANDALUCIA ORIENTAL | 12.500 | 25.000 | 120.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **120.000** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | **ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES** | | | |
| 760 | | EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL | | | |
| .00 | | RED BASICA PARQUE BOMBEROS | 814.270 | | |
| .01 | | PLANES PROVINCIALES | 185.730 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **1.000.000** |
| | | **TOTAL 01** | | | **7.625.298** |
| | | **03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS** | | | |
| | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | | |
| | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | |
| 120 | **21** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .00 | 7 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 102.741 | | |
| .01 | 4 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 51.626 | | |
| .02 | 10 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 98.848 | | |
| .05 | | TRIENIOS | 41.826 | 295.041 | |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 171.669 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 272.223 | | |

| SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR | | | | | 10.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL | | | | | 2.2.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 3.216 | 447.108 | 742.149 |
| | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | | |
| 130 | **10** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | | |
| .04 | 10 | SALARIOS GRUPO V | 72.947 | | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 19.199 | 92.146 | |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 42.701 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 26.778 | | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 23.194 | | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 43.671 | 136.344 | |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 15.897 | 244.387 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 12.795 | | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 2.099 | 14.894 | |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.377 | 1.377 | |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 952 | 952 | 17.223 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 302.333 | 302.333 | |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 852 | 852 | |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 438 | 438 | 303.623 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **1.307.382** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 615.622 | 615.622 |
| | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR | | | | | 10.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL | | | | | 2.2.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 97.118 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 55.977 | |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 114.909 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 12.218 | 280.222 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 48.870 | | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 19.405 | | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 44.222 | 112.497 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | | |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA | 275.156 | | |
| .01 | | AGUA | 21.467 | | |
| .02 | | GAS | 19.854 | | |
| .03 | | COMBUSTIBLE | 149.070 | | |
| .04 | | VESTUARIO | 105.744 | | |
| .05 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 1.133 | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 235.783 | 808.207 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | | |
| .00 | | TELEFONICAS | 280.570 | | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 18.250 | 298.820 | |
| 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 | 20.000 | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 728.198 | 748.198 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 249.145 | | |
| .01 | | SEGURIDAD | 263.997 | | |
| .03 | | POSTALES O SIMILARES | 9.028 | | |
| .05 | | PROCESOS ELECTORALES | 3.700.000 | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 62.218 | | |
| .09 | | OTROS | 102.138 | 4.386.526 | 6.396.486 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230 | | DIETAS | | 520.506 | |
| 231 | | LOCOMOCION | | 133.844 | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 498.373 | 1.152.723 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **8.445.053** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR | | | | | 10.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL | | | | | 2.2.B |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 609 | | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 18.013.478 | 18.013.478 | 18.013.478 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **18.013.478** |
| | | | **TOTAL 03** | | **27.765.913** |
| | | | **08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO** | | |
| | | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **186** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 37 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 543.056 | | |
| | .01 | 60 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 774.387 | | |
| | .02 | 58 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 573.316 | | |
| | .03 | 31 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 259.733 | | |
| | .05 | | TRIENIOS 325.312 | 2.475.804 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 1.320.185 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.951.190 | 3.271.375 | 5.747.179 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | | **17** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .02 | 17 | SALARIOS GRUPO III 166.116 | | |
| | .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) 32.258 | 198.374 | |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA 93.959 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 91.485 | | |
| | .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO 51.663 | 237.107 | 435.481 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 113.324 | | |
| | .01 | | PERSONAL LABORAL 3.562 | 116.886 | 116.886 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL 1.889.864 | 1.889.864 | 1.889.864 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **8.189.410** |
| | | | **TOTAL 08** | | **8.189.410** |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR | | | | 10.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL | | | | 2.2.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **17: COFINANCIADOS CON FEDER** | | |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 602 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.548.795 | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 5.944.890 | 5.944.890 | 7.493.685 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **7.493.685** |
| | | **TOTAL 17** | | **7.493.685** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 2.2.B** | | **51.074.306** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR** | **10.00** |
| **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 CONSECUENCIAS SOCIALES DE LA REALIDAD MIGRATORIA Y GEST.DIVERSIDAD

**ACTIVIDADES:**

DINAMIZAR LOS ORGANOS DE PARTICIPACION/REALIZACION ESTUD.Y DESARR. 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 | 20 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 925.926 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 384.470 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.400.000 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 3.468.574 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 100.000 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 7.278.970 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| ACTIVIDADES FORMATIVAS SOBRE MIGRACION | NUM.ACTIVID. | 22 |
| ACTIV.FORMAT.MEDID.CONTRA DESIGUALDAD | NUM.ACTIVID. | 8 |
| 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 | 12 |
| ACTIV.SENSIB.MEDIDAS CONTRA DESIGUALDAD | NUM.ACTIVIDAD | 5 |
| ESTUDIOS EN MATERIA DE MIGRACIONES | NUM.ESTUDIOS | 15 |
| ESTUD.MATER. INMIGR. PERSPECT. GENERO | NUM.ESTUDIOS | 15 |

| | | |
|---|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR** | | **10.00** |
| **PROGRAMA: COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS** | | **3.1.J** |
| **RESPONSABLE: D.GRAL.COORDINAC.POLITICAS MIGRATORIAS** | | |
| SUBV. PROYECT. UNIVERS. | Nº SUBVENC. | 27 |
| 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 |
| INFORMES SOBRE ESFUERZO DE INTEGRACION | Nº.INFORMES | 100 |

| SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR | | | | | 10.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 40.656 | 55.276 | 55.276 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **15** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .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 28.469 | 212.269 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 116.391 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 174.296 | 290.687 | 502.956 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 9.139 | 9.139 | 9.139 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL 170.092 | 170.092 | 170.092 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **737.463** |
| | | | **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 3.000 | 3.000 | |
| 226 | | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 72.000 | | |
| | .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 72.000 | 144.000 | |
| 227 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 72.000 | | |
| | .07 | | EDICION DE PUBLICACIONES 3.000 | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR | | | | | 10.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS | | | | | 3.1.J |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .09 | | OTROS | 6.500 | 81.500 | 228.500 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230 | | DIETAS | | 9.000 | |
| 231 | | LOCOMOCION | | 9.000 | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 9.000 | |
| 234 | | INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS | | | |
| .01 | | FORO ANDALUZ DE LA INMIGRACION | 4.500 | 4.500 | 31.500 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **260.000** |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| | | **ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 441 | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | | |
| .03 | | INVESTIGACION EN POLITICAS MIGRATORIAS | 16.140 | 16.140 | 16.140 |
| | | **ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES** | | | |
| 461 | | EN MATERIA DE POLITICAS MIGRATORIAS | | | |
| .00 | | PREMIOS ANDALUCIA MIGRACIONES | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | **ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS** | | | |
| 471 | | EN MATERIA DE POLITICAS MIGRATORIAS | | | |
| .02 | | ANDALUCIA MIGRACIONES | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | |
| 481 | | EN MATERIA DE POLITICAS MIGRATORIAS | | | |
| .02 | | ANDALUCIA MIGRACIONES | 21.000 | 21.000 | |
| 487 | | ACTUACIONES EN POLITICA MIGRATORIA | | | |
| .01 | | PROGRAMA PARA LA PROMOCION E INSERCION DE PERSONAS EMIGRANTES | 1.279.600 | | |
| .02 | | ACCIONES Y ACTIVIDADES DE INTEGRACION DE INMIGRANTES | 1.071.260 | 2.350.860 | 2.371.860 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **2.400.000** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 741 | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | | |
| .03 | | UNIVERSIDAD DE HUELVA | 8.008 | 8.008 | 8.008 |
| | | **ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES** | | | |
| 765 | | PARA SERVICIOS, OBRAS Y EQUIPAMIENTO | | | |
| .00 | | INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS | 73.642 | 73.642 | 73.642 |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR | | | | | 10.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS | | | | | 3.1.J |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO** | | |
| 781 | | | EN MATERIA DE POLITICAS MIGRATORIAS | | |
| | .05 | | PROGRAMAS A LA PROMOCION E INSERCION DE PERSONAS INMIGRANTES 18.350 | 18.350 | 18.350 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **100.000** |
| | | | **TOTAL 01** | | **3.497.463** |
| | | | **08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO** | | |
| | | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **4** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .01 | 4 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 51.624 | | |
| | .05 | | TRIENIOS 8.068 | 59.692 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 34.688 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 48.156 | 82.844 | 142.536 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 2.436 | 2.436 | 2.436 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL 43.491 | 43.491 | 43.491 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **188.463** |
| | | | **TOTAL 08** | | **188.463** |
| | | | **13: COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS** | | |
| | | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 609 | | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 10.617 | 10.617 | 10.617 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **10.617** |
| | | | **TOTAL 13** | | **10.617** |
| | | | **16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO** | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR | | | | 10.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS | | | | 3.1.J |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 2.975.928 | 2.975.928 | 2.975.928 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **2.975.928** |
| | | **TOTAL 16** | | **2.975.928** |
| | | **17: COFINANCIADOS CON FEDER** | | |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 482.029 | 482.029 | 482.029 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **482.029** |
| | | **TOTAL 17** | | **482.029** |
| | | **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 EN MATERIA DE POLITICAS MIGRATORIAS 124.470 | 124.470 | 124.470 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **124.470** |
| | | **TOTAL 18** | | **124.470** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 3.1.J** | | **7.278.970** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR** | **10.00** |
| **PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACION** | **3.1.N** |
| **RESPONSABLE: D.G. JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACION** | |

**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. TECNIC.EJEC.MEDIDAS JUSTIC.JUVEN. CONTROL Y SEG UIM.EJEC.MEDIDAS JUDIC. CONSOLID.Y DESARROLLO MEDIOS TECNOLOG. TRAMIT. EXPTES.CREACION NUEVOS PROG.INTERV.MENORES. COOPERAC.CON JUZGAD.Y FISC AL MENORES. IMPULSO TRABAJO CON FAMILIA MENORES.FOMENTO INVESTIGACION.

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | 119 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 5.039.387 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 76.000.000 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 100.000 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 81.139.387 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| CONTRAT.PARA MEDIDAS EN MEDIO ABIERTO | NUM CONTRATOS | 56 |
| MEDIDAS EN MEDIO ABIERTO | NUM MEDIDAS | 10700 |
| CONTRATOS CENTROS DE INTERNAMIENTO | NUM CONTRATOS | 13 |
| CENTROS DE INTERNAMIENTO | NUM CENTROS | 15 |
| MEN.QUE HAN COMETIDO INFRACCI.HOMBRES | NUM HOMBRES | 10325 |
| MEN.QUE HAN COMETIDO INFRACCI.MUJERES | NUM MUJERES | 1640 |
| MEN.EN CENTROS INTER.SEMIABIERTO HOMBRES | NUM HOMBRES | 1500 |
| MEN.EN CENTROS INTER.SEMIABIERTO MUJERES | NUM MUJERES | 125 |
| MEN.EN CENTROS TERAPEUTICOS HOMBRES | NUM HOMBRES | 160 |
| MEN.EN CENTROS TERAPEUTICOS MUJERES | NUM MUJERES | 11 |
| MEN.EN CENTROS INTER.CERRADO HOMBRES | NUM HOMBRES | 125 |
| MEN.EN CENTROS INTER.CERRADO MUJERES | NUM MUJERES | 5 |

| | | |
|---|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR** | | **10.00** |
| **PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACION** | | **3.1.N** |
| **RESPONSABLE: D.G. JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACION** | | |
| ESTUDIOS INVESTIG. JUSTICIA JUVENIL | NUM. ESTUDIOS | 2 |
| MEDIDAS DE INTERNAMIENTO EJECUTADAS | NUM MEDIDAS | 1835 |
| 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 ABIER.H | NUM HOMBRES | 1421 |
| PERSO.DEDIC.CENTROS Y SERV.MEDIO ABIER.M | NUM MUJERES | 1115 |
| POBLAC.POTENC.AFECTAD.MED.ABIERT.HOMBRES | NUM HOMBRES | 8840 |
| POBLAC.POTENC.AFECTAD.MED.ABIERT.MUJERES | NUM MUJERES | 1489 |
| MENORES EN CENT.INTERNAMI ABIERT.HOMBRES | NUM HOMBRES | 100 |
| MENORES EN CENT.INTERNAMI ABIERT.MUJERES | NUM MUJERES | 10 |

| SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR | | | | | 10.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACION | | | | | 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 | 40.656 | 55.276 | 55.276 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **22** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 8 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 117.418 | |
| | .01 | 5 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 64.532 | |
| | .02 | 8 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 79.078 | |
| | .03 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 8.378 | |
| | .05 | | TRIENIOS | 43.208 | 312.614 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 168.670 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 247.032 | 415.702 | 728.316 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 13.404 | 13.404 | 13.404 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 249.671 | 249.671 | |
| 162 | | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 6.736 | 6.736 | 256.407 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **1.053.403** |
| | | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | |
| 216 | | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 37.500 | 37.500 |
| | | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 227 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR | | | | | 10.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACION | | | | | 3.1.N |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | PROFESIONALES | | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 150.000 | | |
| .09 | | OTROS | 206.000 | | |
| .13 | | SERVICIOS ASISTENCIALES | 74.673.621 | 75.029.621 | 75.029.621 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **75.067.121** |
| | | **TOTAL 01** | | | **76.120.524** |
| | | **03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS** | | | |
| | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | | |
| | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | |
| 120 | **1** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .02 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 9.884 | | |
| .05 | | TRIENIOS | 1.129 | 11.013 | |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 4.584 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 4.341 | 8.925 | 19.938 |
| | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | | |
| 130 | **95** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | | |
| .00 | 6 | SALARIOS GRUPO I | 92.672 | | |
| .01 | 46 | SALARIOS GRUPO II | 602.990 | | |
| .02 | 21 | SALARIOS GRUPO III | 205.206 | | |
| .03 | 4 | SALARIOS GRUPO IV | 31.960 | | |
| .04 | 18 | SALARIOS GRUPO V | 131.304 | | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 211.740 | 1.275.872 | |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 519.737 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 323.335 | | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 348.209 | | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 38.647 | 1.229.928 | |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 483.300 | 2.989.100 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 609 | | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 19.946 | 20.555 | 20.555 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 926.460 | 926.460 | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR | | | | | 10.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACION | | | | | 3.1.N |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 29.931 | 29.931 | 956.391 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **3.985.984** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 51.864 | 51.864 |
| | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 1.808 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 1.291 | |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 1.291 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 1.291 | 5.681 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 7.259 | | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 6.405 | | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 7.259 | 20.923 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | | |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA | 14.036 | | |
| .01 | | AGUA | 14.036 | | |
| .02 | | GAS | 14.036 | | |
| .03 | | COMBUSTIBLE | 14.036 | | |
| .04 | | VESTUARIO | 14.036 | | |
| .05 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 14.036 | | |
| .06 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO | 14.036 | | |
| .07 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 14.036 | | |
| .08 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO | 14.036 | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 14.036 | 140.360 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | | |
| .00 | | TELEFONICAS | 64.424 | | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 13.298 | | |
| .03 | | TELEX, TELEFAX Y BUROFAX | 13.298 | 91.020 | |
| 223 | | TRANSPORTES | | | |
| .01 | | R.E.N.F.E. | 13.445 | | |
| .02 | | ENTES PRIVADOS | 13.445 | | |
| .09 | | OTROS | 13.445 | 40.335 | |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR | | | | | 10.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACION | | | | | 3.1.N |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 13.445 | | |
| .09 | | OTROS RIESGOS | 13.445 | 26.890 | |
| 225 | | TRIBUTOS | | | |
| .00 | | ESTATALES | 21.158 | | |
| .01 | | LOCALES | 23.205 | | |
| .09 | | OTROS | 21.158 | 65.521 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .03 | | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 21.158 | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 7.115 | | |
| .08 | | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES | 8.605 | | |
| .09 | | OTROS | 8.286 | 45.164 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 13.298 | | |
| .01 | | SEGURIDAD | 408.443 | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 17.556 | | |
| .09 | | OTROS | 3.388 | 442.685 | 872.898 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230 | | DIETAS | | 1.218 | |
| 231 | | LOCOMOCION | | 1.218 | 2.436 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **932.879** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION** | | | |
| 662 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 100.000 | 100.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **100.000** |
| | | **TOTAL 03** | | | **5.018.863** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 3.1.N** | | | **81.139.387** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR** | **10.00** |
| **PROGRAMA: PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO Y ASISTENCIA A VICTIMAS** | **3.1.T** |

**RESPONSABLE: D.G.VIOLENCIA GENERO Y ASIST.VICTIMAS**

**OBJETIVOS:**

ERRADICACION DE LA VIOLENCIA DE GENERO A TRAVES DE LA PROTECCION JUDICIAL Y DE SEGURIDAD A LAS VICTIMAS.
ASISTENCIA A VICTIMAS. PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR.
INDEMNIZACIONES VICTIMAS DEL TERRORISMO

**ACTIVIDADES:**

COORDINACION Y EVALUACION DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERIO. PRESTAR LA FORMACION ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA DE GENERO A LOS PROFESIONALES EN LOS AMBITOS JUSTICIA Y SEGURIDAD.
GESTION SAVA. AMPLIACION RED Y NORMATIVA PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR.
REGLAM.DESARR.LEY 10/2010,15 NOVIEMBRE. ORDEN SUBV.VICTIMAS TERRORISMO

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | 4 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 731.416 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 2.200.000 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.000.000 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 3.931.416 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| ORDENES DE PROTECCION | Nº ORDENES | 5907 |
| PROFESIONALES FORMADOS-MUJERES | Nº MUJERES | 300 |
| PROFESIONALES FORMADOS-HOMBRES | Nº HOMBRES | 300 |
| ACCIONES DE FORMACION | NUM. ACCIONES | 20 |
| MENORES ATENDIDOS PUNTOS ENCUENTRO FAMIL | NUM. MENORES | 2013 |
| CASOS ATENDIDOS EN OFICINAS SAVA-MUJERES | NUM. CASOS | 9965 |
| CASOS ATENDIDOS EN OFICINAS SAVA-HOMBRES | NUM. CASOS | 1204 |
| SOLICITUDES INDEMNIZ.VICTIMAS TERRORISMO PRESENTADAS | NºSOLICITUDES | 380 |
| SOLICITUDES INDEMNIZ.VICTIMAS TERRORISMO ESTIMADAS | NºSOLIC.ESTIM | 255 |

| SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR | | | | | 10.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO Y ASISTENCIA A VICTIMAS | | | | | 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 40.656 | 55.276 | 55.276 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **3** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .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 6.406 | 43.873 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 26.443 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 42.854 | 69.297 | 113.170 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 134 | | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 392.445 | 392.445 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 1.827 | 1.827 | 1.827 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL 168.698 | 168.698 | 168.698 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **731.416** |
| | | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 227 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .09 | | OTROS 264.060 | 264.060 | 264.060 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **264.060** |
| | | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | |
| | | | **ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y** | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR | | | | 10.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO Y ASISTENCIA A VICTIMAS | | | | 3.1.T |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 441 | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | |
| .01 | | EN MATERIA DE PREVENCION Y VIOLENCIA DE GENERO 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | |
| 486 | | PROTECCION VIOLENCIA DE GENERO Y VICTIMAS DEL TERRORISMO | | |
| .00 | | A ASOCIACIONES VICTIMAS DEL TERRORISMO 56.000 | | |
| .01 | | INDEMNIZACIONES VICTIMAS DEL TERRORISMO 876.500 | 932.500 | 932.500 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **1.000.000** |
| | | **TOTAL 01** | | **1.995.476** |
| | | **04: ADMINISTRACION DE JUSTICIA** | | |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| .13 | | SERVICIOS ASISTENCIALES 1.935.940 | 1.935.940 | 1.935.940 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **1.935.940** |
| | | **TOTAL 04** | | **1.935.940** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 3.1.T** | | **3.931.416** |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR — 10.00

| CAPITULOS / PROGRAMAS | I | II | III | IV | V | TOTAL OP. CORRIENTES | VI | VII | TOTAL OP. DE CAPITAL | VIII | IX | TOTAL OP. FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA E INTERIOR | 10.199.374 | 2.500.000 | | 650.000 | | 13.349.374 | 1.106.139 | | 1.106.139 | | | | 14.455.513 |
| 14B ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 264.307.258 | 82.806.332 | | 44.649.027 | | 391.762.617 | 10.750.000 | 200.000 | 10.950.000 | | | | 402.712.617 |
| **TOTAL FUNCION 14** | **274.506.632** | **85.306.332** | | **45.299.027** | | **405.111.991** | **11.856.139** | **200.000** | **12.056.139** | | | | **417.168.130** |
| **TOTAL GRUPO 1** | **274.506.632** | **85.306.332** | | **45.299.027** | | **405.111.991** | **11.856.139** | **200.000** | **12.056.139** | | | | **417.168.130** |
| 22B INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL | 15.647.143 | 8.800.000 | | 120.000 | | 24.567.143 | 25.507.163 | 1.000.000 | 26.507.163 | | | | 51.074.306 |
| **TOTAL FUNCION 22** | **15.647.143** | **8.800.000** | | **120.000** | | **24.567.143** | **25.507.163** | **1.000.000** | **26.507.163** | | | | **51.074.306** |
| **TOTAL GRUPO 2** | **15.647.143** | **8.800.000** | | **120.000** | | **24.567.143** | **25.507.163** | **1.000.000** | **26.507.163** | | | | **51.074.306** |
| 31J COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS | 925.926 | 384.470 | | 2.400.000 | | 3.710.396 | 3.468.574 | 100.000 | 3.568.574 | | | | 7.278.970 |
| 31N JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACION | 5.039.387 | 76.000.000 | | | | 81.039.387 | 100.000 | | 100.000 | | | | 81.139.387 |
| 31T PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO Y ASISTENCIA A VICTIMAS | 731.416 | 2.200.000 | | 1.000.000 | | 3.931.416 | | | | | | | 3.931.416 |
| **TOTAL FUNCION 31** | **6.696.729** | **78.584.470** | | **3.400.000** | | **88.681.199** | **3.568.574** | **100.000** | **3.668.574** | | | | **92.349.773** |
| **TOTAL GRUPO 3** | **6.696.729** | **78.584.470** | | **3.400.000** | | **88.681.199** | **3.568.574** | **100.000** | **3.668.574** | | | | **92.349.773** |
| **TOTAL** | **296.850.504** | **172.690.802** | | **48.819.027** | | **518.360.333** | **40.931.876** | **1.300.000** | **42.231.876** | | | | **560.592.209** |

(euros)

# 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

3.2 PROMOCION SOCIAL
- 3.2.D FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

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 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION** | **11.00** |
| **PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS** | **3.1.P** |
| **RESPONSABLE: D.G.PLANIF/D.G.PARTICIP/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.
REINCORPORAR AL SIST.EDUCATIVO JOVENES QUE HAYAN ABANDONADO SIN TITULO
EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS CC.DOCENTES ACOGIDOS AL P.A.FAMILIAS

**ACTIVIDADES:**

AULA MATINAL Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. COMEDOR ESCOLAR.
BECAS 6.000.BECAS SEGUNDA OPORTUNIDAD.GRATUIDAD DE LIBROS TEXTO.
USO PUBLICO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREAT.DE LOS CENTROS.
T.FIN. PARA INVERSIONES EN CENTROS ACOGIDOS AL PLAN APOYO FAMILIAS.

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | | 568 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | | 25.494.810 |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 65.446.812 | 16.681.869 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 135.630.142 | 174.295.872 |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.728.565 | 5.000.000 |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 203.805.519 | 221.472.551 |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO: PRIMARIA | NUM. ALUMNOS | 282104 |
| GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO: PRIMARIA | NUM. ALUMNAS | 263979 |
| GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO: ESO | NUM. ALUMNOS | 185715 |
| GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO: ESO | NUM. ALUMNAS | 175119 |
| ALUMNADO BENEFICIARIO BECA 6.000 | NUM. ALUMNOS | 3210 |
| ALUMNADO BENEFICIARIO BECA 6.000 | NUM. ALUMNAS | 4290 |
| ALUMNADO CENTROS PLAN APERTURA | NUM. ALUMNOS | 329770 |
| ALUMNADO CENTROS PLAN APERTURA | NUM. ALUMNAS | 306530 |
| ALUMNADO BENEF. BECA SEGUNDA OPORTUNIDAD | NUM. ALUMNOS | 1500 |
| ALUMNADO BENEF. BECA SEGUNDA OPORTUNIDAD | NUM. ALUMNAS | 1500 |

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | | |
|---|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION** | | **11.00** |
| **PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS** | | **3.1.P** |
| **RESPONSABLE: D.G.PLANIF/D.G.PARTICIP/SGT** | | |
| PLAN DE APERTURA | NUM. CENTROS | 2121 |

| 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 APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 440 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| .69 | | TRANS. DE FINAN. ENTE PUB. AND. DE INFRAESTRUC. Y SERVICIOS EDUCATIVOS | 70.354.205 | 70.354.205 |
| | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | |
| 480 | | AYUDAS PARA INVESTIGACION Y FORMACION | | |
| .03 | | BECAS 6000 | 25.794.000 | |
| .06 | | BECAS SEGUNDA OPORTUNIDAD | 12.074.237 | 37.868.237 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **108.222.442** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 740 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| .69 | | TRANS. DE FINAN. ENTE PUB. AND. DE INFRAESTRUC. Y SERVICIOS EDUCATIVOS | 2.728.565 | 2.728.565 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **2.728.565** |
| | | **TOTAL 01** | | **110.951.007** |
| | | **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 | | |
| .05 | | GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO | 47.368.039 | |
| .17 | | COMEDORES DE GESTION DIRECTA | 8.100.000 | |
| .18 | | PLAN DEPORTE EN LA ESCUELA | 1.997.632 | 57.465.671 | 59.786.351 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **59.786.351** |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | |
| | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | |

(euros)

| 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 |
| 483 | | GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS | | |
| .02 | | ENSEÑANZA CONCERTADA | 12.046.500 | 12.046.500 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **12.046.500** |
| | | **TOTAL 03** | | **71.832.851** |
| | | **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 | 5.660.461 | 5.660.461 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **5.660.461** |
| | | **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 | 15.361.200 | 15.361.200 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **15.361.200** |
| | | **TOTAL 18** | | **21.021.661** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 3.1.P** | | **203.805.519** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION** | **11.00** |
| **PROGRAMA: FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO** | **3.2.D** |
| **RESPONSABLE: SG FP/DG FORM.PROF.PARA EMPLEO/SGT** | |

**OBJETIVOS:**

LA F.P.E. FACILITA A LAS PERSONAS TRABAJAD. (OCUPADAS Y DESEMPLEADAS), FORMAC. AJUSTADA A LAS NECESIDADES DEL MERCADO LABORAL Y ADAPTADA AL SECTOR PRODUCTIVO. FAVORECE ADEMAS LA CONSECUCION DE UNA PROMOCION PRO FESIONAL, EL DESARROLLO PERSONAL , Y EN DEFINITIVA COADYUVA AL INCREM. DE LA EMPLEABILIDAD, Y EL ACCESO O INCORPORACION AL MERCADO DE TRABAJO

**ACTIVIDADES:**

ACCIONES DE FORMACION PARA PERSONAS OCUPADAS, DESEMPLEADAS EN GRAL Y PARA COLECTIVOS CON ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION,CUALIFICAC. PROFESIONAL CON COMPROMISO DE CONTRATACION DE LAS EMPRESAS, FORMA CION DE FORMADORES/GESTORES,MEJORA DEL SUBSISTEMA DE FORMACION PROFE SIONAL PARA EL EMPLEO Y LAS EXPERIENCIAS MIXTAS DE FORMACION Y EMPLEO

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 11.399.131 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 400.000 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 6.100.000 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 304.184.370 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 322.083.501 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| Nº CURSOS DE FORMAC. TRABAJAD. OCUPADOS | NUMERO | 2158 |
| ALUMNOS PLANES FORMAC. TRABAJ. OCUPADOS | NUM.ALUMNOS | 18500 |
| ALUMNAS PLANES FORMAC. TRABAJ. OCUPADOS | NUM.ALUMNAS | 22500 |
| ACCIONES FORMATIVAS DESEMPLEADOS | NUM.ACCIONES | 4467 |
| Nº ALUMNOS ACCIONES FORMAT. DESEMPLEADOS | NUM.ALUMNOS | 30000 |
| Nº ALUMNAS ACCIONES FORMAT. DESEMPLEADAS | NUM.ALUMNAS | 37000 |
| Nº ALUMNOS PROGR.MIXTOS DE FORMAC. Y EMP | NUM.ALUMNAS | 1681 |
| Nº ALUMNAS PROGR.MIXTOS DE FORMAC. Y EMP | NUM.ALUMNAS | 1920 |
| Nº ALUMNOS EN LA RED CONSORCIO ESCUELA | NUM ALUMNOS | 2000 |
| Nº ALUMNAS EN LA RED CONSORCIO ESCUELA | NUM ALUMNAS | 1600 |

| SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION | | | | | 11.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO | | | | | 3.2.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** | | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 215.353 | 215.353 |
| | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 65.625 | 65.625 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 295.200 | 295.200 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | | |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA | 366.863 | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 99.619 | 466.482 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 278.374 | | |
| .04 | | INFORMATICAS | 498.282 | | |
| .09 | | OTROS | 20.732 | 797.388 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 53.852 | | |
| .03 | | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 44.179 | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 59.160 | 157.191 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 239.060 | | |
| .01 | | SEGURIDAD | 167.533 | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 132.615 | 539.208 | 2.255.469 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 234 | | INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS | | 142.885 | 142.885 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **2.679.332** |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| | | **ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 440 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | | |
| .76 | | TR. FINANC. FUNDAC. P. A.INTEGRAC. SOCIAL PERSONAS CON ENFERM. MENTAL | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **400.000** |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION | | | | | 11.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO | | | | | 3.2.D |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 745 | | | CONSORCIOS | | |
| | .00 | | CONSORCIOS FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 6.314.868 | 6.314.868 | 6.314.868 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **6.314.868** |
| | | | **TOTAL 01** | | **9.394.200** |
| | | | **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 | 1.063.681 | 1.063.681 |
| | | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | |
| 212 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 639.381 | 639.381 |
| | | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 220 | | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE 538.419 | 538.419 | |
| 221 | | | SUMINISTROS | | |
| | .00 | | ENERGIA ELECTRICA 693.750 | | |
| | .09 | | OTROS SUMINISTROS 680.984 | 1.374.734 | |
| 222 | | | COMUNICACIONES | | |
| | .04 | | INFORMATICAS 500.000 | | |
| | .09 | | OTROS 417.950 | 917.950 | |
| 226 | | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 89.677 | | |
| | .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 24.011 | | |
| | .09 | | OTROS 97.076 | 210.764 | |
| 227 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .00 | | LIMPIEZA Y ASEO 1.293.964 | | |
| | .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 959.711 | 2.253.675 | 5.295.542 |
| | | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | |
| 230 | | | DIETAS | 130.000 | |
| 231 | | | LOCOMOCION | 81.266 | 211.266 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **7.209.870** |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION | | | | 11.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO | | | | 3.2.D |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **TOTAL 03** | | **7.209.870** |
| | | **16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO** | | |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 743 | | EN MATERIA DE FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO | | |
| .00 | | ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO 9.405.011 | 9.405.011 | |
| 745 | | CONSORCIOS | | |
| .00 | | CONSORCIOS FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 15.000.000 | 15.000.000 | 24.405.011 |
| | | **ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES** | | |
| 763 | | EN MATERIA DE FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO | | |
| .00 | | ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO 6.507.627 | 6.507.627 | 6.507.627 |
| | | **ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS** | | |
| 773 | | EN MATERIA DE FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO | | |
| .00 | | ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO 16.574.592 | 16.574.592 | 16.574.592 |
| | | **ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | |
| 783 | | EN MATERIA DE FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO | | |
| .00 | | ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO 30.388.460 | 30.388.460 | 30.388.460 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **77.875.690** |
| | | **TOTAL 16** | | **77.875.690** |
| | | **17: COFINANCIADOS CON FEDER** | | |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 745 | | CONSORCIOS | | |
| .00 | | CONSORCIOS FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 1.447.489 | 1.447.489 | 1.447.489 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **1.447.489** |
| | | **TOTAL 17** | | **1.447.489** |
| | | **18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS** | | |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y** | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION | | | | | 11.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO | | | | | 3.2.D |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 50.000 | 50.000 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 120.000 | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 150.000 | 270.000 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 50.000 | | |
| .07 | | EDICION DE PUBLICACIONES | 112.000 | | |
| .09 | | OTROS | 27.929 | 189.929 | 509.929 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **1.509.929** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 605 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 100.000 | |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 100.000 | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.500.000 |
| | | **ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION** | | | |
| 689 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .03 | | PROPIEDAD INTELECTUAL | 180.000 | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 3.420.000 | 3.600.000 | 3.600.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **6.100.000** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 743 | | EN MATERIA DE FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO | | | |
| .00 | | ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO DESEMPLEADOS | 2.362.382 | | |
| .01 | | ACCIONES DE INVESTIGACION E INNOVACION | 283.549 | 2.645.931 | 2.645.931 |
| | | **ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES** | | | |
| 763 | | EN MATERIA DE FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO | | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION | | | | 11.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO | | | | 3.2.D |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .00 | | ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO DESEMPLEADOS 70.623.268 | 70.623.268 | 70.623.268 |
| | | **ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS** | | |
| 773 | | EN MATERIA DE FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO | | |
| .00 | | ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO DESEMPLEADOS 62.000.000 | | |
| .03 | | ACCIONES TRABAJADORES OCUPADOS 3.700.000 | 65.700.000 | 65.700.000 |
| | | **ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | |
| 783 | | EN MATERIA DE FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO | | |
| .00 | | ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO DESEMPLEADOS 67.430.622 | | |
| .03 | | ACCIONES TRABAJADORES OCUPADOS 11.046.502 | | |
| .04 | | ACCIONES TRABAJADORES DESEMPLEADOS 1.100.000 | 79.577.124 | 79.577.124 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **218.546.323** |
| | | **TOTAL 18** | | **226.156.252** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 3.2.D** | | **322.083.501** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION** | **11.00** |
| **PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION** | **4.2.A** |
| **RESPONSABLE: SGT/CONSEJO ESCOLAR/DELEGACIONES PROV.** | |

**OBJETIVOS:**

ATENCION A LOS SERVICIOS COMUNES DE LA CONSEJERIA QUE PRESTAN LA ASIS-
TENCIA NECESARIA PARA LA EFICIENTE UTILIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS
MATERIALES Y ECONOMICOS PARA EL EJERCICIO DE LA REGULACION Y ADMINIS-
TRACION DE LA ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA.

**ACTIVIDADES:**

ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE LA CONSEJERIA DE EDUCACION.
TRAMITACION ADMINISTRATIVA DE LOS CONTRATOS DE LICITACION PUBLICA,NE-
GOCIADOS 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 | 1.649 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 60.576.178 | 1.019.259 |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 6.842.793 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 1.000 | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.303.177 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 1.398.206 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 74.121.354 | 1.019.259 |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| TRAMITACION DISPOS.,ORD.,RES.Y CONVENIOS | NUMERO | 970 |
| TRAMITACION E INFORMATIZ. RECURSOS ADTVO | NUMERO | 9500 |
| TRAMITACION INFORMES IMPACTO GENERO | NÚMERO | 20 |
| DOCUMENTOS REGISTRADOS ENTRADA | NUMERO | 110000 |
| EXPEDIENTES DE CONTRATACION | NUMERO | 420 |
| TRAMITACION E INFORMATIZ. RECURSOS CONT. | NUMERO | 3200 |
| TRIBUNALES Y COMIS. INGRESO CUERPOS DOC. | NUMERO | 406 |
| TRAMITACION SOLIC.BECAS Y AYUDAS ESTUDIO | NUMERO | 256000 |

| 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 | | **12** | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS | | |
| | .00 | 12 | RETRIBUCIONES BASICAS 313.507 | | |
| | .01 | | OTRAS REMUNERACIONES 362.385 | 675.892 | 675.892 |
| | | | **ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL** | | |
| 110 | | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL | 310.313 | 310.313 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **367** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 76 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 1.130.150 | | |
| | .01 | 68 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 890.545 | | |
| | .02 | 198 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 1.947.309 | | |
| | .03 | 20 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 167.567 | | |
| | .05 | | TRIENIOS 636.660 | | |
| | .80 | 5 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE) 73.386 | | |
| | .85 | | TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE) 33.465 | 4.879.082 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 2.592.687 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 3.882.734 | | |
| | .80 | | COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE) 60.176 | | |
| | .81 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE) 94.408 | | |
| | .84 | | COMPLEMENTO ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIODICO (PERSONAL DOCENTE) 32.878 | 6.662.883 | 11.541.965 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | | **36** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .00 | 1 | SALARIOS GRUPO I 15.445 | | |
| | .02 | 3 | SALARIOS GRUPO III 29.315 | | |
| | .03 | 7 | SALARIOS GRUPO IV 55.930 | | |
| | .04 | 25 | SALARIOS GRUPO V 175.072 | | |
| | .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) 54.268 | 330.030 | |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA 157.780 | | |

(euros)

| 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 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 82.197 | | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 87.244 | | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 103.260 | 430.481 | |
| 134 | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 27.676 | |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 21.453 | 809.640 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 221.167 | | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 7.348 | 228.515 | |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 15.401 | 15.401 | |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 8.491 | 8.491 | 252.407 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 3.635.515 | 3.635.515 | |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 65.212 | 65.212 | |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 70.282 | 70.282 | 3.771.009 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **17.361.226** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | |
| 204 | | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 4.020 | 4.020 |
| | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | |
| 210 | | INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL | | 54.504 | |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 4.086 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 11.922 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 26.451 | |
| 219 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 545 | 97.508 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 55.014 | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION | | | | | 11.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION | | | | | 4.2.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 20.950 | | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 27.909 | 103.873 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | | |
| .03 | | COMBUSTIBLE | 9.586 | | |
| .04 | | VESTUARIO | 6.971 | | |
| .06 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO | 871 | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 5.009 | 22.437 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | | |
| .00 | | TELEFONICAS | 146.075 | | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 72.914 | | |
| .04 | | INFORMATICAS | 263.371 | 482.360 | |
| 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 | 9.000 | | |
| .03 | | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 568.297 | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 17.859 | | |
| .07 | | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | 22.225 | | |
| .08 | | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES | 12.699 | | |
| .09 | | OTROS | 12.679 | 642.759 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 12.382 | | |
| .03 | | POSTALES O SIMILARES | 81.965 | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 331.595 | | |
| .07 | | EDICION DE PUBLICACIONES | 16.515 | 442.457 | 1.725.338 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230 | | DIETAS | | 50.986 | |
| 231 | | LOCOMOCION | | 101.950 | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 32.192 | 185.128 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **2.011.994** |
| | | **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 APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y** | | | |

(euros)

| 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 |
| | | | **OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 440 | | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| | .69 | | TRANS. DE FINAN. ENTE PUB. AND. DE INFRAESTRUC. Y SERVICIOS EDUCATIVOS 5.303.177 | 5.303.177 | 5.303.177 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **5.303.177** |
| | | | **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** | | **24.898.772** |
| | | | **02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES** | | |
| | | | **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 237.856 | 355.272 | 355.272 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **1068** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 60 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 792.571 | | |
| | .01 | 117 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 1.548.778 | | |
| | .02 | 409 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 4.072.550 | | |
| | .03 | 194 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 1.633.819 | | |
| | .04 | 3 | SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES 23.034 | | |
| | .05 | | TRIENIOS 1.149.055 | | |
| | .80 | 285 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE) 4.183.032 | | |
| | .85 | | TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE) 1.099.285 | 14.502.124 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 4.679.512 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 6.400.654 | | |
| | .09 | | OTROS COMPLEMENTOS 127.830 | | |
| | .80 | | COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE) 2.799.231 | | |
| | .81 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL 4.771.998 | | |

(euros)

| 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 |
| | | | DOCENTE) | | |
| | .84 | | COMPLEMENTO ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIODICO (PERSONAL DOCENTE) | 19.627.797 | 34.129.921 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | | **158** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .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 | 140 | SALARIOS GRUPO V | 1.021.255 | |
| | .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 235.653 | 1.427.881 |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 689.444 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 358.026 | |
| | .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 378.672 | |
| | .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 95.131 | 1.521.273 |
| 134 | | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 24.908 |
| 135 | | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 395.199 3.369.261 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 477.680 | |
| | .01 | | PERSONAL LABORAL | 33.170 | 510.850 |
| 151 | | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 47.485 | 47.485 |
| 152 | | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 3.540 | 3.540 561.875 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 4.798.623 | 4.798.623 4.798.623 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **43.214.952** |
| | | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | | **ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | |
| 202 | | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 211.616 |
| 205 | | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 53.862 |
| 208 | | | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 8.671 |
| 209 | | | CANONES | | 119.000 393.149 |



(euros)

| 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 |
| | | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | |
| 212 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 160.077 | |
| 213 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | .00 | | MAQUINARIA 25.896 | | |
| | .01 | | INSTALACIONES 19.472 | 45.368 | |
| 214 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 23.507 | |
| 215 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | 74.080 | |
| 216 | | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 63.901 | 366.933 |
| | | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 220 | | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE 329.966 | | |
| | .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 37.042 | | |
| | .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 101.635 | 468.643 | |
| 221 | | | SUMINISTROS | | |
| | .00 | | ENERGIA ELECTRICA 449.879 | | |
| | .01 | | AGUA 37.440 | | |
| | .03 | | COMBUSTIBLE 26.562 | | |
| | .04 | | VESTUARIO 44.285 | | |
| | .06 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO 693 | | |
| | .07 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 707 | | |
| | .09 | | OTROS SUMINISTROS 41.500 | 601.066 | |
| 222 | | | COMUNICACIONES | | |
| | .00 | | TELEFONICAS 361.639 | | |
| | .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA 174.875 | | |
| | .04 | | INFORMATICAS 117.106 | | |
| | .09 | | OTROS 45.228 | 698.848 | |
| 223 | | | TRANSPORTES | | |
| | .02 | | ENTES PRIVADOS 27.500 | | |
| | .09 | | OTROS 5.276 | 32.776 | |
| 224 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | |
| | .09 | | OTROS RIESGOS 750 | 750 | |
| 225 | | | TRIBUTOS | | |
| | .01 | | LOCALES 34.087 | 34.087 | |
| 226 | | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 19.081 | | |
| | .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 19.944 | | |
| | .07 | | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 8.370 | | |
| | .09 | | OTROS 438.785 | 486.180 | |
| 227 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .00 | | LIMPIEZA Y ASEO 274.062 | | |
| | .01 | | SEGURIDAD 413.989 | | |

(euros)

| 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 |
| .03 | | POSTALES O SIMILARES | 137.633 | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 3.750 | | |
| .07 | | EDICION DE PUBLICACIONES | 75.626 | | |
| .09 | | OTROS | 118.974 | 1.024.034 | 3.346.384 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230 | | DIETAS | | 274.178 | |
| 231 | | LOCOMOCION | | 329.321 | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 13.922 | 617.421 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **4.723.887** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 602 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 180.000 | |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 539.659 | 719.659 |
| | | **ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION** | | | |
| 662 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 457.172 | 457.172 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **1.176.831** |
| | | **TOTAL 02** | | | **49.115.670** |
| | | **03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS** | | | |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | |
| 205 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 1.909 | 1.909 |
| | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 1.136 | 1.136 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.233 | | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 5.429 | | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 329 | 9.991 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | | |
| .00 | | TELEFONICAS | 2.408 | | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 4.537 | | |
| .04 | | INFORMATICAS | 18.159 | 25.104 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 11.362 | | |
| .09 | | OTROS | 15.946 | 27.308 | |

(euros)

| 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 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| .03 | | POSTALES O SIMILARES 643 | | |
| .07 | | EDICION DE PUBLICACIONES 11.782 | 12.425 | 74.828 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | |
| 230 | | DIETAS | 9.071 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 10.708 | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | 9.260 | 29.039 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **106.912** |
| | | **TOTAL 03** | | **106.912** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 4.2.A** | | **74.121.354** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION** | **11.00** |
| **PROGRAMA: FORMACION DEL PROFESORADO** | **4.2.B** |
| **RESPONSABLE: D.G.GESTION RRHH/D.G.INNOV.Y FORM.PR/SGT** | |

**OBJETIVOS:**

CONSEGUIR LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS A TRAVES DE UN SISTEMA COORDINADO Y COHERENTE DE FORMACION DEL PROFESORADO.
DESARROLLAR EL MODELO DE FORMACION EN CENTROS.

**ACTIVIDADES:**

REALIZACION DE ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA LA MEJORA PRACT.DOCENTE.
CURSOS DE ACTUALIZACION LINGUISTICA
COORD.,SEGUIM. Y EVAL. SISTEMA ANDALUZ FORM. PROFESORADO
CREACION DE REDES Y COMUNIDADES DE APRENDIZAJES.

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | 410 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 23.116.204 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 10.940.030 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 34.056.234 | |

(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. | 1848 |
| ACTIVIDADES FORMATIVAS EN COMP.BASICAS | NUM. ACTIVID. | 846 |
| FORMACION PARA LA DIRECCION ESCOLAR | NUM. ACTIVID. | 136 |
| FORMACION PARA EL PLURILINGÜISMO | NUM. ACTIVID. | 138 |
| ACTIVIDADES FORMATIVAS EN COEDUCACION | NUM. ACTIVID. | 264 |
| OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS | NUM. ACTIVID. | 4982 |
| FORMACION FOMENTO CULTURA EMPRENDEDORA | NUM. ACTIVID. | 225 |

| 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 | 21.495 | | |
| | .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 13.612 | 35.107 | |
| 227 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 34.535 | 34.535 | 80.978 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **80.978** |
| | | | **TOTAL 01** | | | **80.978** |
| | | | **03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS** | | |
| | | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **359** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .02 | 21 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 207.567 | | |
| | .03 | 20 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 167.561 | | |
| | .05 | | TRIENIOS | 49.376 | | |
| | .80 | 140 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE) | 2.054.822 | | |
| | .81 | 178 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE) | 2.297.357 | | |
| | .85 | | TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE) | 4.697.623 | 9.474.306 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 183.235 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 264.564 | | |
| | .80 | | COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE) | 2.353.426 | | |
| | .81 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE) | 2.748.114 | | |
| | .84 | | COMPLEMENTO ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIODICO (PERSONAL DOCENTE) | 6.446.678 | 11.996.017 | 21.470.323 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | | |
| 130 | | **51** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION | | | | | 11.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: FORMACION DEL PROFESORADO | | | | | 4.2.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .02 | 16 | SALARIOS GRUPO III | 156.338 | | |
| .03 | 1 | SALARIOS GRUPO IV | 7.990 | | |
| .04 | 34 | SALARIOS GRUPO V | 247.997 | | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 81.368 | 493.693 | |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 238.196 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 123.576 | | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 129.988 | 491.760 | |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 22.599 | 1.008.052 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 24.969 | | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 10.676 | 35.645 | |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | | |
| .80 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE) | 1.996 | 1.996 | 37.641 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 528.797 | | |
| .80 | | SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE) | 71.391 | 600.188 | 600.188 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **23.116.204** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | |
| 209 | | CANONES | | 27.200 | 27.200 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | | |
| .04 | | INFORMATICAS | 29.363 | 29.363 | |
| 229 | | GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS | | | |
| .00 | | GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS | 3.361.335 | | |
| .23 | | FOMENTO CULTURA EMPRENDEDORA EN EL SISTEMA EDUCATIVO | 2.586.800 | 5.948.135 | 5.977.498 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **6.004.698** |
| | | **TOTAL 03** | | | **29.120.902** |
| | | **16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO** | | | |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y** | | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION | | | | 11.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: FORMACION DEL PROFESORADO | | | | 4.2.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **SERVICIOS** | | |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 229 | | GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS | | |
| .15 | | PLAN CULTURA EMPRENDEDORA 3.473.200 | 3.473.200 | 3.473.200 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **3.473.200** |
| | | **TOTAL 16** | | **3.473.200** |
| | | **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 | 1.381.154 | 1.381.154 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **1.381.154** |
| | | **TOTAL 18** | | **1.381.154** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 4.2.B** | | **34.056.234** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION** | **11.00** |
| **PROGRAMA: EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA** | **4.2.C** |
| **RESPONSABLE: D.G.PLANIF/D.G.GEST.RRHH/SGT/D.G.ORD** | |

**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 CENTROS DOCENTES DE RECURSOS PARA GTOS.FUNCIONAMIENTO;
CONSTRUCCION,AMPLIACION,ADAPTACION, REPAR.Y EQUIP.DE CENTROS.
PLAN DE OPORTUNIDADES LABORALES DE ANDALUCIA (PLAN OLA).
PLAN FOMENTO CULTURA EMPRENDEDORA.
TRANSFER. CENTROS CONCERTADOS.

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | 41.905 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.404.690.690 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 27.357.802 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 7.020 | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 323.641.517 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 129.911.589 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 1.885.608.618 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| ALUMNADO EDUC. INFANTIL C.PUBL. 2ºCICLO | NUM. ALUMNOS | 120633 |
| ALUMNADO EDUC. INFANTIL C.PUBL. 2ºCICLO | NUM. ALUMNAS | 112963 |
| ALUMNADO EDUCACION PRIMARIA C. PUBLICOS | NUM. ALUMNOS | 223690 |
| ALUMNADO EDUCACION PRIMARIA C. PUBLICOS | NUM. ALUMNAS | 208338 |
| UNIDADES CONCERTADAS INFANTIL Y PRIMARIA | NUM. UNIDADES | 6590 |
| CONSTRUC.,ADAPT.Y AMPLIAC.C.PUBLICOS | NUM. CENTROS | 73 |

| 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 | 47.463 | 47.463 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 70.916 | | |
| .03 | | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 89.802 | 160.718 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 204.211 | | |
| .07 | | EDICION DE PUBLICACIONES | 20.057 | 224.268 | 432.449 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 3.405.250 | 3.405.250 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **3.837.699** |
| | | **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 APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 440 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | | |
| .69 | | TRANS. DE FINAN. ENTE PUB. AND. DE INFRAESTRUC. Y SERVICIOS EDUCATIVOS | 7.314.989 | 7.314.989 | 7.314.989 |
| | | **ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS** | | | |
| 470 | | ACUERDOS Y CONVENIOS CON EMPRESAS | | | |
| .00 | | PRENSA-ESCUELA | 91.962 | 91.962 | 91.962 |
| | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | |
| 488 | | GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UNIDADES CONCERTADAS Y/O DE CONVENIOS | | | |
| .01 | | GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.INFANTIL | 95.345.912 | | |
| .02 | | GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.PRIMARIA | 218.986.294 | 314.332.206 | 314.332.206 |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION | | | | | 11.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA | | | | | 4.2.C |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **321.739.157** |
| | | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 740 | | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| | .69 | | TRANS. DE FINAN. ENTE PUB. AND. DE INFRAESTRUC. Y SERVICIOS EDUCATIVOS 16.400.045 | 16.400.045 | 16.400.045 |
| | | | **ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES** | | |
| 762 | | | CONSTRUCCION, MEJORA Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS | | |
| | .01 | | CONSTR.,MEJORA Y EQUIP.DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA 7.621.282 | 7.621.282 | 7.621.282 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **24.021.327** |
| | | | **TOTAL 01** | | **349.605.203** |
| | | | **03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS** | | |
| | | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **40823** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .02 | 5 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 49.420 | | |
| | .03 | 3 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 25.135 | | |
| | .04 | 1 | SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES 7.678 | | |
| | .05 | | TRIENIOS 10.704 | | |
| | .81 | 40814 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE) 526.766.702 | | |
| | .85 | | TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE) 78.069.908 | 604.929.547 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 41.573 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 54.600 | | |
| | .80 | | COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE) 271.697.476 | | |
| | .81 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE) 309.519.743 | | |
| | .84 | | COMPLEMENTO ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIODICO (PERSONAL DOCENTE) 100.063.267 | 681.376.659 | |
| 122 | | | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | |
| | .00 | | CASA VIVIENDA 380.000 | 380.000 | |
| 125 | | | SUSTITUCIONES DE PERSONAL | | |
| | .00 | | PERSONAL DOCENTE 47.118.104 | 47.118.104 | 1.333.804.310 |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION | | | | | 11.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA | | | | | 4.2.C |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | | **1082** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .02 | 1055 | SALARIOS GRUPO III 10.347.571 | | |
| | .03 | 2 | SALARIOS GRUPO IV 15.980 | | |
| | .04 | 25 | SALARIOS GRUPO V 182.357 | | |
| | .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) 2.070.071 | 12.615.979 | |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA 5.969.011 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 3.204.559 | | |
| | .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO 3.281.315 | | |
| | .09 | | OTROS COMPLEMENTOS 13.022 | 12.467.907 | |
| 135 | | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | 1.187.864 | 26.271.750 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 5.481 | | |
| | .01 | | PERSONAL LABORAL 227.076 | | |
| | .80 | | PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE 12.911.179 | 13.143.736 | 13.143.736 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL 7.023.527 | | |
| | .80 | | SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE) 24.447.367 | 31.470.894 | 31.470.894 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **1.404.690.690** |
| | | | **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** | | **1.423.584.563** |
| | | | **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 4.626.230 | 4.626.230 | 4.626.230 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **4.626.230** |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION | | | | 11.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA | | | | 4.2.C |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | |
| | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | |
| 485 .15 | | PROGRAMAS ESPECIFICOS<br>PLAN CULTURA EMPRENDEDORA 1.902.360 | 1.902.360 | 1.902.360 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **1.902.360** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 740 .01 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA<br>EPAISE PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DOCENTES PUBLICOS 15.066.061 | 15.066.061 | 15.066.061 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **15.066.061** |
| | | **TOTAL 16** | | **21.594.651** |
| | | **17: COFINANCIADOS CON FEDER** | | |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 740 .01 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA<br>EPAISE PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DOCENTES PUBLICOS 90.824.201 | 90.824.201 | 90.824.201 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **90.824.201** |
| | | **TOTAL 17** | | **90.824.201** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 4.2.C** | | **1.885.608.618** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION** | **11.00** |
| **PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL** | **4.2.D** |

**RESPONSABLE: PLANIF/GST.RRHH/DG.F.P.INIC/SGT/ORD/SGFP**

**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 ASE-GURAR 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.
CONVOC.GESTION Y RESOL.CONCURSOS TRASLADO;EVAL.COMP.PROFESIONALES
CONST.,AMPL.,ADAPT.,REPAR.Y EQUIP.CENTROS;PLAN OLA
PLAN DE CULTURA EMPRENDEDORA; SISTEMAS GESTION CALIDAD;PCPI
GESTION BECAS POSTOBLIGATORIA;ENSEÑANZAS A DISTANCIA

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | 46.236 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.694.806.259 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 123.134.213 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 18.031 | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 439.150.397 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 95.327.278 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 2.352.436.178 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| ALUMNADO BACHILLER C.PUBLICOS | NUM. ALUMNOS | 46619 |
| ALUMNADO BACHILLER C.PUBLICOS | NUM. ALUMNAS | 53439 |
| ALUMNADO CICLOS FORMATIVOS C.PUBLICOS | NUM. ALUMNOS | 43195 |
| ALUMNADO CICLOS FORMATIVOS C.PUBLICOS | NUM. ALUMNAS | 36344 |
| UNIDADES CONCERTADAS ESO | NUM. UNIDADES | 3011 |
| CERTIFICACION CALIDAD RED ISO 9001:2000 | NUM. CENTROS | 50 |
| CONSTRUC., AMPL.Y ADAPT.CENTROS PUBLICOS | NUM. CENTROS | 13 |
| ALUMNADO PROGRAMAS PCPI | NUM.ALUMNOS | 9291 |
| ALUMNADO PROGRAMAS PCPI | NUM.ALUMNAS | 3851 |
| CERTIFIC.CALIDAD ISO 14001:2004 | NUM.CENTROS | 10 |

| | | |
|---|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION** | | **11.00** |
| **PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL** | | **4.2.D** |
| **RESPONSABLE: PLANIF/GST.RRHH/DG.F.P.INIC/SGT/ORD/SGFP** | | |
| CERTIFIC. CALIDAD OSHAS 18001:2007 | NUM.CENTROS | 11 |
| DISPONIBILIDAD DE CARTA DE SERVICIOS | NUM.CENTROS | 27 |
| ALUM. BENEF. BECA E.SEC | NUM. ALUMNOS | 50254 |
| ALUM. BENEF. BECA E.SEC | NUM. ALUMNAS | 55992 |
| ALUM. E.S.O | NUM.ALUMNOS | 144483 |
| ALUM. E.S.O | NUM.ALUMNAS | 134590 |

| 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 | | 10.836 | |
| 209 | | CANONES | | 58.707 | 69.543 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 221 | | SUMINISTROS | | | |
| | .04 | VESTUARIO | 42.729 | 42.729 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | | |
| | .04 | INFORMATICAS | 1.177.773 | 1.177.773 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| | .02 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 88.434 | | |
| | .03 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 52.018 | 140.452 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 1.061.050 | | |
| | .09 | OTROS | 24.786 | 1.085.836 | 2.446.790 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 630.282 | 630.282 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **3.146.615** |
| | | **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 APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 440 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | | |
| | .69 | TRANS. DE FINAN. ENTE PUB. AND. DE INFRAESTRUC. Y SERVICIOS EDUCATIVOS | 5.018.804 | 5.018.804 | 5.018.804 |
| | | **ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES** | | | |
| 463 | | AYUDAS EN MATERIA DEL DEPARTAMENTO | | | |
| | .01 | PROYECTOS DIVULGATIVOS FORMACION PROFESIONAL | 16.050 | 16.050 | 16.050 |
| | | **ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS** | | | |
| 470 | | ACUERDOS Y CONVENIOS CON EMPRESAS | | | |

(euros)

| 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 |
| .00 | | PRENSA-ESCUELA 217.069 | 217.069 | 217.069 |
| | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | |
| 488 | | GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UNIDADES CONCERTADAS Y/O DE CONVENIOS | | |
| .03 | | GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.ESO 235.565.955 | | |
| .04 | | GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.BACHILLERATO 22.734.742 | | |
| .05 | | GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.C.FORMATIVOS 60.318.202 | 318.618.899 | 318.618.899 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **323.870.822** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 740 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| .69 | | TRANS. DE FINAN. ENTE PUB. AND. DE INFRAESTRUC. Y SERVICIOS EDUCATIVOS 20.646.063 | 20.646.063 | 20.646.063 |
| | | **ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES** | | |
| 762 | | CONSTRUCCION, MEJORA Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS | | |
| .00 | | CONSTRUCCION, MEJORA Y EQUIP.DE CENTROS DE ENS. SECUNDARIA Y FORM.PROF 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **30.646.063** |
| | | **TOTAL 01** | | **357.681.531** |
| | | **02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES** | | |
| | | **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 29.484.277 | | |
| .01 | | SEGURIDAD 51.940 | 29.536.217 | 29.536.217 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **29.536.217** |
| | | **TOTAL 02** | | **29.536.217** |
| | | **03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS** | | |
| | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |

(euros)

| 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 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **39885** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .02 | 522 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 5.149.687 | |
| | .03 | 718 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 6.015.535 | |
| | .04 | 36 | SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES | 299.450 | |
| | .05 | | TRIENIOS | 1.443.235 | |
| | .80 | 31462 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE) | 461.777.838 | |
| | .81 | 7147 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE) | 92.242.894 | |
| | .85 | | TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE) | 113.674.920 | 680.603.559 |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 5.598.639 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 6.990.603 | |
| | .80 | | COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE) | 317.333.375 | |
| | .81 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE) | 293.310.357 | |
| | .84 | | COMPLEMENTO ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIODICO (PERSONAL DOCENTE) | 98.348.057 | 721.581.031 |
| 125 | | | SUSTITUCIONES DE PERSONAL | | |
| | .00 | | PERSONAL DOCENTE | 51.964.380 | 51.964.380 |
| 128 | | | PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR RAZONES DE NECESIDAD Y URGENCIA | | |
| | .02 | | TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS | 205.637 | 205.637 | 1.454.354.607 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | | **4348** | 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 | 254.056 | |
| | .03 | 116 | SALARIOS GRUPO IV | 934.830 | |
| | .04 | 3645 | SALARIOS GRUPO V | 26.720.024 | |
| | .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 5.543.975 | |
| | .80 | 555 | SALARIO GRUPO I (PERSONAL DOCENTE) | 8.572.171 | |
| | .81 | 2 | SALARIO GRUPO II (PERSONAL DOCENTE) | 26.216 | |
| | .85 | | ANTIGUEDAD (PERSONAL DOCENTE) | 1.739.546 | 43.847.924 |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 16.346.165 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 8.399.694 | |

(euros)

| 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 |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 8.887.842 | | |
| .04 | | COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS | 2.192 | | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 825.410 | | |
| .80 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL DOCENTE) | 3.689.609 | | |
| .81 | | COMPLEMENTO PUESTOS DE TRABAJO (PERSONAL DOCENTE) | 1.888.924 | | |
| .82 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL DOCENTE) | 2.692.027 | 42.731.863 | |
| 134 | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 57.510 | |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | | |
| .00 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | 2.763.113 | | |
| .80 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES (PERSONAL DOCENTE) | 465.817 | 3.228.930 | 89.866.227 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 778.322 | | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 799.223 | | |
| .80 | | PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE | 2.973.325 | | |
| .81 | | PERSONAL LABORAL DOCENTE | 419 | 4.551.289 | |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | | |
| .80 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE) | 14.350.056 | 14.350.056 | 18.901.345 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 28.169.353 | | |
| .80 | | SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE) | 44.239.563 | 72.408.916 | 72.408.916 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **1.635.531.095** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | | |
| .04 | | INFORMATICAS | 94.842 | 94.842 | |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | |
| .09 | | OTROS RIESGOS | 44.978 | 44.978 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 19.063 | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 50.606 | 69.669 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 88.854 | 88.854 | |
| 229 | | GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS | | | |

(euros)

| 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 |
| | | DOCENTES NO UNIVERSITARIOS | | | |
| .00 | | GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS | 62.660.859 | | |
| .11 | | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS QUE IMPARTAN FORMACION PROFESIONAL | 9.507.273 | | |
| .19 | | GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL | 1.450.000 | 73.618.132 | 73.916.475 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **73.916.475** |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | |
| 485 | | PROGRAMAS EDUCATIVOS | | | |
| .00 | | FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO | 1.891.254 | 1.891.254 | 1.891.254 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **1.891.254** |
| | | **TOTAL 03** | | | **1.711.338.824** |
| | | **13: COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS** | | | |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 229 | | GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS | | | |
| .09 | | PROGRAMA MOVITPRO LEONARDO 2011 | 31.375 | | |
| .10 | | GASTO DE FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES PROYECTOS ERASMUS 2007-2013 | 460.000 | 491.375 | 491.375 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230 | | DIETAS | | | |
| .09 | | DIETAS PROYECTOS ERASMUS 2007-2013 | 4.000 | 4.000 | |
| 231 | | LOCOMOCION | | | |
| .09 | | LOCOMOCION PROYECTOS ERASMUS 2007-2013 | 2.250 | 2.250 | 6.250 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **497.625** |
| | | **TOTAL 13** | | | **497.625** |
| | | **16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO** | | | |
| | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | | |
| | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | |
| 120 | **2003** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | | | |

(euros)

| 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 |
| | | FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .80 | 1985 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE) | 29.134.476 | | |
| .81 | 18 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE) | 232.314 | 29.366.790 | |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .80 | | COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE) | 16.346.238 | | |
| .81 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE) | 13.562.136 | 29.908.374 | 59.275.164 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **59.275.164** |
| | | **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 | 2.383.210 | 2.383.210 | 5.565.710 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | |
| .15 | | PLAN CULTURA EMPRENDEDORA | 3.182.500 | 3.182.500 | 3.182.500 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **8.748.210** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 740 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | | |
| .01 | | EPAISE PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DOCENTES PUBLICOS | 8.571.328 | 8.571.328 | 8.571.328 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **8.571.328** |
| | | **TOTAL 16** | | | **76.594.702** |
| | | **17: COFINANCIADOS CON FEDER** | | | |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 740 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | | |

(euros)

| 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 | | EPAISE PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DOCENTES PUBLICOS | 56.109.887 | 56.109.887 | 56.109.887 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **56.109.887** |
| | | **TOTAL 17** | | | **56.109.887** |
| | | **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 | | | |
| .16 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FORMACION PROFESIONAL | 2.330.000 | 2.330.000 | |
| 229 | | GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS | | | |
| .16 | | FORMACION PROFESIONAL | 3.628.600 | 3.628.600 | 5.958.600 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | |
| .10 | | OTRAS INDEMNIZACIONES FORMACION PROFESIONAL | 1.330.471 | 1.330.471 | 1.330.471 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **7.289.071** |
| | | **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 | 113.388.321 | 113.388.321 | 113.388.321 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **113.388.321** |
| | | **TOTAL 18** | | | **120.677.392** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 4.2.D** | | | **2.352.436.178** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION** | **11.00** |
| **PROGRAMA: EDUCACION ESPECIAL** | **4.2.E** |
| **RESPONSABLE: DG PLAN./DG GST.RRHH./DG PARTIC./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.EQUIPAMIENTO ALUMNADO NEE
POTENCIACION ELAB.MAT.CURRICULARES. EQUIPOS ORIENTACION ESPECIALIZADOS
PROGRAMA DE ATENCION TEMPRANA PARA NIÑOS 0-6 AÑOS.
MANUALES PARA LA ATENCION AL ALUMNADO CON N.E.E.

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | 5.412 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 191.148.607 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 1.922.472 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 2.000 | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 94.397.306 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 300.000 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.450.452 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 289.220.837 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| EDUCACION ESPECIAL | NUM. UNIDADES | 1471 |
| EDUCACION ESPECIAL APOYO INTEGRACION | NUM. UNIDADES | 4652 |
| ALUMNADO CON NECESIDADES EDUC.A.ESPECIAL | NUM. ALUMNOS | 43327 |
| ALUMNADO CON NECESIDADES EDUC.A.ESPECIAL | NUM. ALUMNAS | 23627 |
| PROFESORADO CENTROS ESPECIFICOS | PROFESORES | 225 |
| PROFESORADO CENTROS ESPECIFICOS | PROFESORAS | 672 |
| PERSONAL NO DOCENTE C ESPECIFICOS | HOMBRES | 52 |
| PERSONAL NO DOCENTE C ESPECIFICOS | MUJERES | 227 |
| CENTROS ESPECIFICOS EDUCACION ESPECIAL | NUM. CENTROS | 59 |
| ALUMNO BENEF. BECA E.E | NUM. ALUMNOS | 7272 |

| | | |
|---|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION** | | **11.00** |
| **PROGRAMA: EDUCACION ESPECIAL** | | **4.2.E** |
| **RESPONSABLE: DG PLAN./DG GST.RRHH./DG PARTIC./SGT/ORD** | | |
| ALUMNO BENEF. BECA E.E | NUM. ALUMNAS | 3682 |

| 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 | 73.064 | 73.064 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | | |
| .04 | | INFORMATICAS | 126.085 | 126.085 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 89.081 | 89.081 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 482.363 | | |
| .07 | | EDICION DE PUBLICACIONES | 83.435 | 565.798 | 854.028 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **854.028** |
| | | **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 APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 440 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | | |
| .69 | | TRANS. DE FINAN. ENTE PUB. AND. DE INFRAESTRUC. Y SERVICIOS EDUCATIVOS | 9.133.416 | 9.133.416 | 9.133.416 |
| | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | |
| 483 | | ASOCIACIONES Y ENTES CON FINES EDUCATIVOS | | | |
| .03 | | PARA APOYO DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECIFICAS | 155.626 | | |
| .04 | | FUNDACION SAVE THE CHILDREN | 92.000 | 247.626 | |
| 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 | 73.196.683 | 73.196.683 | 73.727.229 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **82.860.645** |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION | | | | | 11.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: EDUCACION ESPECIAL | | | | | 4.2.E |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 740 | | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| | .69 | | TRANS. DE FINAN. ENTE PUB. AND. DE INFRAESTRUC. Y SERVICIOS EDUCATIVOS 1.450.452 | 1.450.452 | 1.450.452 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **1.450.452** |
| | | | **TOTAL 01** | | **85.167.125** |
| | | | **02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES** | | |
| | | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 605 | | | MOBILIARIO Y ENSERES 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **300.000** |
| | | | **TOTAL 02** | | **300.000** |
| | | | **03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS** | | |
| | | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **4004** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .02 | 2 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 19.769 | | |
| | .03 | 2 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 16.756 | | |
| | .05 | | TRIENIOS 4.577 | | |
| | .81 | 4000 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE) 51.626.077 | | |
| | .85 | | TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE) 9.622.543 | 61.289.722 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 17.708 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 22.044 | | |
| | .80 | | COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE) 28.693.516 | | |
| | .81 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE) 28.389.839 | | |
| | .84 | | COMPLEMENTO ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIODICO (PERSONAL DOCENTE) 9.666.643 | 66.789.750 | |
| 125 | | | SUSTITUCIONES DE PERSONAL | | |
| | .00 | | PERSONAL DOCENTE 3.579.399 | 3.579.399 | 131.658.871 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | | **1408** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION | | | | | 11.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: EDUCACION ESPECIAL | | | | | 4.2.E |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | FIJO | | | |
| .00 | 293 | SALARIOS GRUPO I | 4.494.523 | | |
| .01 | 336 | SALARIOS GRUPO II | 4.404.337 | | |
| .02 | 748 | SALARIOS GRUPO III | 7.279.574 | | |
| .03 | 2 | SALARIOS GRUPO IV | 15.980 | | |
| .04 | 29 | SALARIOS GRUPO V | 211.543 | | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 3.141.655 | 19.547.612 | |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 8.141.622 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 5.129.707 | | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 5.229.989 | | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 257.557 | 18.758.875 | |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 2.008.211 | 40.314.698 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 2.436 | | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 293.893 | | |
| .80 | | PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE | 1.000.082 | 1.296.411 | 1.296.411 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 10.583.964 | | |
| .80 | | SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE) | 7.294.663 | 17.878.627 | 17.878.627 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **191.148.607** |
| | | **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 | 122.400 | | |
| .01 | | SEGURIDAD | 18.366 | | |
| .10 | | COMEDORES ESCOLARES | 400.000 | 540.766 | |
| 229 | | GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS | | 527.678 | 1.068.444 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **1.068.444** |
| | | **TOTAL 03** | | | **192.217.051** |
| | | **18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS** | | | |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN** | | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION | | | | 11.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: EDUCACION ESPECIAL | | | | 4.2.E |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **FINES DE LUCRO** | | |
| 480 .00 | | AYUDAS INVESTIGACION Y FORMACION<br>BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO 11.536.661 | 11.536.661 | 11.536.661 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **11.536.661** |
| | | **TOTAL 18** | | **11.536.661** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 4.2.E** | | **289.220.837** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION** | **11.00** |
| **PROGRAMA: EDUCACION COMPENSATORIA** | **4.2.F** |
| **RESPONSABLE: DG PLANF/DG GEST.RRHH/DG PART./SGT** | |

**OBJETIVOS:**

EVITAR FRACASO Y ABSENTISMO ESCOLAR.ORIENTACION EDUCATIVA PSICOPEDAGOGICA.FAVORECER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES MEDIANTE_SERVICIOS Y PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS.APOYO ESC.RURAL Y ALUM. EN ESTADO ENFERMERDAD ESCOLARIZACION ALUMNADO INMIGRANTE EN IGUALDAD CONDICIONES. MEJORAR EL CLIMA DE CONVIVENCIA Y RESOLUCION DE CONFLICTOS EN LOS CC.DOCENTES. PROMOVER Y FACILITAR PARTICIPACION ALUMNADO Y DE PADRES Y MADRES.

**ACTIVIDADES:**

PROGRAMAS:ACOMPAÑAMIENTO,EXTENSION,REFUERZO Y APOYO ESCOLAR;PLANES DE COMPENSACION EDUCATIVA;PLAN ATENCION ALUMNADO INMIGRANTE;MEJORA FUNCIONAMIENTO EQUIP.ORIENTACION EDUCATIVA;MANTENIMIENTO SERV.COMPLEMENTARIOS:COMEDORES,RESIDENCIAS ESCOLARES Y ESC. HOGAR;AULAS HOSPITALARIA TRANSPORTE ESCOLAR. AYUDAS ABSENTISMO ESCOLAR.

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | 3.033 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 105.576.946 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 20.721.900 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 1.000 | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 125.649.308 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.650.438 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 253.599.592 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| AULAS HOSPITALARIAS | NUM. AULAS | 47 |
| ALUMNADO INMIGRANTE | NUM. ALUMNOS | 52624 |
| ALUMNADO INMIGRANTE | NUM. ALUMNAS | 48453 |
| TRANSPORTE ESCOLAR | NUM. RUTAS | 1722 |
| AYUDAS INDIVIDUALIZADAS DE TRANSPORTE | NUM. ALUMNOS | 3000 |
| AYUDAS INDIVIDUALIZADAS DE TRANSPORTE | NUM. ALUMNAS | 3000 |
| AULAS DE SALUD MENTAL | AULAS | 12 |
| ESCUELAS HOGAR Y RESIDENCIAS ESCOLARES | NUM. CENTROS | 62 |
| COLEGIOS PUBL.RURALES Y ESCUELAS RURALES | NUM. UNIDADES | 1352 |

| 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** | | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 164.393 | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 19.518 | 183.911 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 14.449 | | |
| .07 | | EDICION DE PUBLICACIONES 17.829 | 32.278 | 216.189 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **216.189** |
| | | **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 APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 440 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| .69 | | TRANS. DE FINAN. ENTE PUB. AND. DE INFRAESTRUC. Y SERVICIOS EDUCATIVOS 78.629.404 | 78.629.404 | 78.629.404 |
| | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | |
| 480 | | AYUDAS PARA INVESTIGACION Y FORMACION | | |
| .05 | | PRESTACIONES INDIVIDUALIZADAS TRANSPORTE ESCOLAR 1.675.784 | 1.675.784 | |
| 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 6.609.548 | 6.609.548 | |
| 488 | | GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UNIDADES CONCERTADAS Y/O DE CONVENIOS | | |
| .07 | | PROGRAMA DE CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14.975.314 | 14.975.314 | 23.831.100 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **102.460.504** |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION | | | | 11.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: EDUCACION COMPENSATORIA | | | | 4.2.F |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 740 .69 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA<br>TRANS. DE FINAN. ENTE PUB. AND. DE INFRAESTRUC. Y SERVICIOS EDUCATIVOS 1.650.438 | 1.650.438 | 1.650.438 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **1.650.438** |
| | | **TOTAL 01** | | **104.328.131** |
| | | **02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES** | | |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | **ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | |
| 205 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 2.543 | 2.543 |
| | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 31.250 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 23.074 | 54.324 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 220 .00 | | MATERIAL DE OFICINA<br>ORDINARIO NO INVENTARIABLE 166.109 | 166.109 | |
| 227 .00 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES<br>LIMPIEZA Y ASEO 372.185 | | |
| .01 | | SEGURIDAD 337.981 | | |
| .10 | | COMEDORES ESCOLARES 47.210 | 757.376 | 923.485 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | |
| 230 | | DIETAS | 59.109 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 487.521 | 546.630 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **1.526.982** |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | |
| | | **ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES** | | |
| 461 | | PARA PALIAR EL ABSENTISMO ESCOLAR | 443.791 | 443.791 |
| | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | |
| 481 | | ASOCIACIONES PARA PALIAR EL ABSENTISMO ESCOLAR | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION | | | | | 11.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: EDUCACION COMPENSATORIA | | | | | 4.2.F |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | .00 | | ASOCIACIONES PARA PALIAR EL ABSENTISMO ESCOLAR 321.750 | 321.750 | 321.750 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **765.541** |
| | | | **TOTAL 02** | | **2.292.523** |
| | | | **03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS** | | |
| | | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **1635** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .01 | 61 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 787.271 | | |
| | .02 | 9 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 88.958 | | |
| | .03 | 4 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 33.512 | | |
| | .04 | 7 | SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES 53.749 | | |
| | .05 | | TRIENIOS 107.173 | | |
| | .80 | 719 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE) 10.552.989 | | |
| | .81 | 835 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE) 10.776.940 | | |
| | .85 | | TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE) 6.054.119 | 28.454.711 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 422.227 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 400.504 | | |
| | .80 | | COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE) 11.674.338 | | |
| | .81 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE) 11.942.239 | | |
| | .84 | | COMPLEMENTO ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIODICO (PERSONAL DOCENTE) 6.707.600 | 31.146.908 | |
| 122 | | | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | |
| | .00 | | CASA VIVIENDA 380.000 | 380.000 | |
| 125 | | | SUSTITUCIONES DE PERSONAL | | |
| | .00 | | PERSONAL DOCENTE 2.399.997 | 2.399.997 | 62.381.616 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | | **1398** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .00 | 1 | SALARIOS GRUPO I 15.445 | | |
| | .01 | 2 | SALARIOS GRUPO II 26.216 | | |
| | .02 | 173 | SALARIOS GRUPO III 1.690.488 | | |
| | .03 | 464 | SALARIOS GRUPO IV 3.723.340 | | |
| | .04 | 758 | SALARIOS GRUPO V 5.507.317 | | |
| | .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO 2.180.896 | 13.143.702 | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION | | | | | 11.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: EDUCACION COMPENSATORIA | | | | | 4.2.F |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | PERSONAL NO ABSORBIBLE) | | | |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 6.334.515 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 3.471.106 | | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 3.463.749 | 13.269.370 | |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 729.000 | 27.142.072 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 49.330 | | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 292.973 | | |
| .80 | | PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE | 393.173 | 735.476 | |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | | |
| .80 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE) | 3.667.604 | 3.667.604 | 4.403.080 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 7.908.210 | | |
| .80 | | SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE) | 3.741.968 | 11.650.178 | 11.650.178 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **105.576.946** |
| | | **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 | | |
| .03 | | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CC. DOCENTES PARA PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO | 11.664.300 | | |
| .12 | | FONDO PARA LA INTEGRACION DE INMIGRANTES | 1.066.700 | 18.978.729 | 18.978.729 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **18.978.729** |
| | | **TOTAL 03** | | | **124.555.675** |
| | | **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 | 22.423.263 | 22.423.263 | 22.423.263 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **22.423.263** |
| | | **TOTAL 18** | | | **22.423.263** |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION | | | | 11.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: EDUCACION COMPENSATORIA | | | | 4.2.F |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | TOTAL PROGRAMA 4.2.F | | 253.599.592 |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION** | **11.00** |
| **PROGRAMA: EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS** | **4.2.G** |
| **RESPONSABLE: DG.F.P.INIC/GEST.RRHH/PLANIF/SGT.** | |

**OBJETIVOS:**

PROPORCIONAR A LA POBLACION ADULTA ACCESO A SU DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL A TRAVES DEL SISTEMA EDUCATIVO, FAVORECIENDO LA IGUALDAD.
DOTAR DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES A CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE E INSTITUTOS PROVINCIALES DE ADULTOS.
GARANTIZAR A PERSONAS ADULTAS COMPLETAR SU FORMAC.Y OBTENCION TITULOS PARA ACCEDER A NIVELES SUPERIORS O SU INSERCION EN EL MERCADO LABORAL.

**ACTIVIDADES:**

CREACION INSTITUT DE ENSEÑANZAS A DISTANC. ANDALUC.(IEDA);CURSO PREP. ACCESO FP GRADO SUPERIOR;PR.LIBRES BCH.MAYOR DE 20AÑOS;OBTENCION TIT. ESO,BACHILLERATO Y F.P.;PORTALES WEB ESPECIFICOS Y TUTORIAS VIRTUALES; MATERIALES DE APOYO Y DIDACTICOS ESO,BACHILL.,INGLES; MODALID.SEMIPRES Y DISTANCIA FPI, EDUC.PERMAN.ESPECIALIZADA DE IDIOMAS Y DEPORTIVAS.

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | 2.200 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 95.073.284 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 2.453.469 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 97.526.753 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| AL. CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO | NUM. ALUMNOS | 700 |
| AL. CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO | NUM. ALUMNAS | 1122 |
| AL. CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR | NUM. ALUMNOS | 2171 |
| AL. CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR | NUM. ALUMNAS | 2250 |
| ALUMNADO EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS | NUM. ALUMNOS | 74265 |
| ALUMNADO EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS | NUM. ALUMNAS | 108391 |
| FORMACION BASICA | NUM. UNIDADES | 2070 |
| OTROS PLANES | NUM. UNIDADES | 5316 |
| ESO Y BACHILLER DE ADULTOS | NUM. ALUMNOS | 31192 |
| ESO Y BACHILLER DE ADULTOS | NUM. ALUMNAS | 26938 |

| 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 17.301 | | |
| | .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 19.580 | | |
| | .09 | | OTROS 45.797 | 82.678 | |
| 227 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .07 | | EDICION DE PUBLICACIONES 4.457 | 4.457 | 87.135 |
| | | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | |
| 233 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | 672.670 | 672.670 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **759.805** |
| | | | **TOTAL 01** | | **759.805** |
| | | | **02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES** | | |
| | | | **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 11.957 | 11.957 | 11.957 |
| | | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | |
| 230 | | | DIETAS | 7.496 | |
| 231 | | | LOCOMOCION | 17.568 | 25.064 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **46.357** |
| | | | **TOTAL 02** | | **46.357** |
| | | | **03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS** | | |
| | | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **2137** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION | | | | | 11.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS | | | | | 4.2.G |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .02 | 2 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 19.768 | | |
| .03 | 8 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 67.026 | | |
| .05 | | TRIENIOS | 11.085 | | |
| .80 | 217 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE) | 3.184.975 | | |
| .81 | 1910 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE) | 24.651.450 | | |
| .85 | | TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE) | 10.407.399 | 38.341.703 | |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 43.328 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 54.630 | | |
| .80 | | COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE) | 14.505.594 | | |
| .81 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE) | 16.008.256 | | |
| .84 | | COMPLEMENTO ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIODICO (PERSONAL DOCENTE) | 10.692.709 | 41.304.517 | |
| 125 | | SUSTITUCIONES DE PERSONAL | | | |
| .00 | | PERSONAL DOCENTE | 2.144.194 | 2.144.194 | 81.790.414 |
| | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | | |
| 130 | **63** | 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 | 48.857 | | |
| .03 | 2 | SALARIOS GRUPO IV | 15.980 | | |
| .04 | 31 | SALARIOS GRUPO V | 226.131 | | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 80.793 | | |
| .81 | 15 | SALARIO GRUPO II (PERSONAL DOCENTE) | 196.624 | | |
| .85 | | ANTIGUEDAD (PERSONAL DOCENTE) | 136.659 | 830.027 | |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 224.101 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 124.466 | | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 133.181 | | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 16.118 | | |
| .80 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL DOCENTE) | 87.620 | | |
| .81 | | COMPLEMENTO PUESTOS DE TRABAJO (PERSONAL DOCENTE) | 76.921 | | |
| .82 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL DOCENTE) | 66.376 | 728.783 | |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 46.357 | 1.605.167 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION | | | | 11.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS | | | | 4.2.G |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 6.090 | | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL 9.854 | | |
| .80 | | PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE 345.790 | | |
| .81 | | PERSONAL LABORAL DOCENTE 3.144 | 364.878 | |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .80 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE) 6.986 | 6.986 | 371.864 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL 329.519 | | |
| .80 | | SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE) 10.976.320 | 11.305.839 | 11.305.839 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **95.073.284** |
| | | **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 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **1.647.307** |
| | | **TOTAL 03** | | **96.720.591** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 4.2.G** | | **97.526.753** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION** | **11.00** |
| **PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL** | **4.2.H** |

**RESPONSABLE: DG.PLANF./GEST.RR.HH./ORDEN./SGT/DG FPI**

**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.
INCENTIVAR FORMACION ENSEÑANZAS REGIMEN ESPECIAL.
CALIFICAR 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; CONSTRUC.,AMPLIACION,ADAPT.,REMODEL.Y EQUIP. CENTROS; PLAN OLA; CONSTITUCION TRIBUNALES DISTRITO UNICO CONSERVATORIO SUPERIO DE MUSICA DE ANDALUCIA.

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | 4.210 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 136.881.760 | 458.383 |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 5.661.656 | 796.297 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 1.000 | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.127.275 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | 164.435 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.263.615 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 152.935.306 | 1.419.115 |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| ALUMNOS ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS | NUM. ALUMNOS | 24362 |
| ALUMNOS ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS | NUM. ALUMNAS | 47784 |
| ALUMNO CONSERV. MUSICA | NUM. ALUMNOS | 12626 |
| ALUMNO CONSERV. MUSICA | NUM. ALUMNAS | 13777 |
| ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS | NUM. CENTROS | 51 |
| CENTROS PUBLICOS DE ENSEÑAN. ARTISTICAS | NUM. CENTROS | 103 |

| SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION | | | | | 11.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL | | | | | 4.2.H |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **01: SERVICIOS CENTRALES** | | | |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| | .02 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 31.783 | 31.783 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 7.802 | | |
| | .07 | EDICION DE PUBLICACIONES | 9.914 | 17.716 | 49.499 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **49.499** |
| | | **CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS** | | | |
| | | **ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS** | | | |
| 342 | | INTERESES DE DEMORA | | 1.000 | 1.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 3** | | | **1.000** |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| | | **ARTICULO 41. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS** | | | |
| 410 | | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | | |
| | .02 | AL INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES | 1.254.680 | 1.254.680 | 1.254.680 |
| | | **ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES** | | | |
| 461 | | PROGRAMAS ESPECIFICOS EDUCACION | | | |
| | .01 | ESCUELAS DE MUSICA Y DANZA CORPORACIONES LOCALES | 336.535 | 336.535 | 336.535 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **1.591.215** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | **ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS** | | | |
| 710 | | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | | |
| | .02 | AL INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES | 164.435 | 164.435 | 164.435 |
| | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 740 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | | |
| | .69 | TRANS. DE FINAN. ENTE PUB. AND. DE INFRAESTRUC. Y SERVICIOS EDUCATIVOS | 1.975.998 | 1.975.998 | 1.975.998 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **2.140.433** |
| | | **TOTAL 01** | | | **3.782.147** |
| | | **02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES** | | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION | | | | | 11.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL | | | | | 4.2.H |
| 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 | | |
| | .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 196.574 | 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. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **3820** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .02 | 77 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 761.078 | | |
| | .03 | 86 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 728.898 | | |
| | .04 | 1 | SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES | 7.678 | | |
| | .05 | | TRIENIOS | 187.967 | | |
| | .80 | 3528 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE) | 51.781.581 | | |
| | .81 | 128 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE) | 1.652.031 | | |
| | .85 | | TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE) | 378.032 | 55.497.265 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 728.414 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 906.715 | | |
| | .80 | | COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE) | 30.378.451 | | |
| | .81 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE) | 28.450.281 | | |
| | .84 | | COMPLEMENTO ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIODICO (PERSONAL DOCENTE) | 906.183 | 61.370.044 | |
| 125 | | | SUSTITUCIONES DE PERSONAL | | | |
| | .00 | | PERSONAL DOCENTE | 2.856.479 | 2.856.479 | |
| 128 | | | PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR RAZONES DE NECESIDAD Y URGENCIA | | | |
| | .02 | | TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS | 32.702 | 32.702 | 119.756.490 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | | |
| 130 | | **390** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION | | | | | 11.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL | | | | | 4.2.H |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .02 | | SALARIOS GRUPO III | 9.771 | | |
| .03 | 8 | SALARIOS GRUPO IV | 63.920 | | |
| .04 | 370 | SALARIOS GRUPO V | 2.677.082 | | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 545.244 | | |
| .80 | 12 | SALARIO GRUPO I (PERSONAL DOCENTE) | 185.343 | | |
| .85 | | ANTIGUEDAD (PERSONAL DOCENTE) | 6.000 | 3.487.360 | |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 1.609.299 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 823.860 | | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 874.339 | | |
| .04 | | COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS | 1.564 | | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 125.846 | | |
| .80 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL DOCENTE) | 79.521 | | |
| .81 | | COMPLEMENTO PUESTOS DE TRABAJO (PERSONAL DOCENTE) | 40.675 | | |
| .82 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL DOCENTE) | 58.013 | 3.613.117 | |
| 134 | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 75.855 | |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 418.044 | 7.594.376 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 100.486 | | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 78.819 | | |
| .80 | | PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE | 234.453 | 413.758 | |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | | |
| .80 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE) | 41.263 | 41.263 | 455.021 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 2.811.108 | | |
| .80 | | SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE) | 6.264.765 | 9.075.873 | 9.075.873 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **136.881.760** |
| | | **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 | 5.415.583 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **5.415.583** |
| | | **TOTAL 03** | | | **142.297.343** |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION | | | | 11.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL | | | | 4.2.H |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO** | | |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 740 .01 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA<br>EPAISE PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DOCENTES PUBLICOS | 231.529 | 231.529 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **231.529** |
| | | **TOTAL 16** | | **231.529** |
| | | **17: COFINANCIADOS CON FEDER** | | |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 740 .01 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA<br>EPAISE PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DOCENTES PUBLICOS | 891.653 | 891.653 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **891.653** |
| | | **TOTAL 17** | | **891.653** |
| | | **18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS** | | |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | |
| | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | |
| 480 .00 | | AYUDAS INVESTIGACION Y FORMACION<br>BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO | 5.536.060 | 5.536.060 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **5.536.060** |
| | | **TOTAL 18** | | **5.536.060** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 4.2.H** | | **152.935.306** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION** | **11.00** |
| **PROGRAMA: EDUCACION PARA LA PRIMERA INFANCIA** | **4.2.I** |
| **RESPONSABLE: DG.PLANIF./GEST.RR.HH/SGT/DG.ORDEN.Y EVA** | |

**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; AULA MATINAL Y ATENCION SOCIOEDUCATIVA.;
LINEA DE SUBVENCIONES PARA CONSTRUCCION DE NUEVOS CENTROS DE EDUCA CION INFANTIL Y TRANSF.FINANCIAC. ISE;COMEDOR ESC.Y TALLER DE JUEGOS.

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | 2.859 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 86.477.186 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 13.753.468 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 166.459.983 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 10.551.229 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 277.241.866 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| ALUMNADO PRIMER CICLO EDUCACION INFANTIL EN CENTROS PUBLICOS O DE CONVENIO | ALUMNOS | 46564 |
| ALUMNADO PRIMER CICLO EDUCACION INFANTIL EN CENTROS PUBLICOS O DE CONVENIO | ALUMNAS | 41989 |
| PLAZAS DE PRIMER CICLO DE INFANTIL EN CENTROS PUBLICOS O DE CONVENIO | NUM.CENTROS | 1599 |

| 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 APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 440 | | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| | .69 | | TRANS. DE FINAN. ENTE PUB. AND. DE INFRAESTRUC. Y SERVICIOS EDUCATIVOS | 166.459.983 | 166.459.983 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **166.459.983** |
| | | | **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** | | **176.459.983** |
| | | | **03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS** | | |
| | | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **15** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .01 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 12.906 | |
| | .04 | 14 | SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES | 115.176 | |
| | .05 | | TRIENIOS | 16.717 | 144.799 |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 61.747 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 88.793 | 150.540 | 295.339 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | | **2844** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .01 | 346 | SALARIOS GRUPO II | 4.522.285 | |
| | .02 | 1309 | SALARIOS GRUPO III | 12.879.044 | |
| | .03 | 284 | SALARIOS GRUPO IV | 2.285.140 | |
| | .04 | 905 | SALARIOS GRUPO V | 6.652.681 | |
| | .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 5.228.125 | 31.567.275 |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 14.505.338 | |

(euros)

| 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 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 8.878.262 | | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 8.367.530 | 31.751.130 | |
| 134 | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 850.000 | |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 3.709.263 | 67.877.668 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 9.746 | | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 600.645 | 610.391 | 610.391 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 17.693.788 | 17.693.788 | 17.693.788 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **86.477.186** |
| | | **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 | 13.753.468 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **13.753.468** |
| | | **TOTAL 03** | | | **100.230.654** |
| | | **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 | 551.229 | 551.229 | 551.229 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **551.229** |
| | | **TOTAL 17** | | | **551.229** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 4.2.I** | | | **277.241.866** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION** | **11.00** |
| **PROGRAMA: INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA** | **5.4.C** |
| **RESPONSABLE: DG.ORD./INNOV/PARTIC/SGT/PLANIF/DG.F.P.I** | |

**OBJETIVOS:**

ELIMINAR LAS DISCRIMINACIONES Y ESTEREOTIPOS SEXISTAS, LA FORMACION DE ALUMNADO COMO BASE PARA FOMENTAR EL CAMBIO
MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN LOS CENTROS ESCOLARES
INCORPORAR LAS TIC AL SISTEMA EDUCATIVO
FOMENTO DE LA ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS
INNOVACION EDUCATIVA, DESARROLLO CURRICULAR Y MEJORA RENDIM.ESCOLARES

**ACTIVIDADES:**

ACTUAC.I PLAN IGUALDAD GENERO EDUCAC.CONVOC.PREM. CULTURA PAZ,CONV.ESC
ELABOR.OBJETOS DIGIT. EDUCATIVOS;INSTAL.Y EQUIP.AULAS DIGIT.SUMIN.PORT
PLAN DE FOMENTO DEL PLURILNGüISMO. CREACION RED DE CENTROS COEDUCATIVO
PROGRAMS ALDEA,PROFUNDIZA Y FOMENTO LECTURA;RED ANDALUZA ECOESCUELAS.
AUX. DE CONVERSACION.

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 20.767.626 | 3.142.329 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.035.502 | 25.000 |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 13.918.173 | 162.469 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 44.159.940 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 88.881.241 | 3.329.798 |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| RATIO PROFESORADO ORDENADOR C.PUBL. | RATIO | 20 |
| ALUM/100 ORDENADORES C. PUBL.PRIMARIA | AL/100 ORD | 257 |
| ALUM/100 ORDENADORES C. PUBL.I.E.S. | AL/100 ORD | 214 |
| ALUMNADO CENTROS BILINGÜES | NUM. ALUMNOS | 125614 |
| ALUMNADO CENTROS BILINGÜES | NUM. ALUMNAS | 117386 |
| ORDENADORES A INSTALAR EN EL EJERCICIO | NUM. EQUIPOS | 27500 |
| CENTROS CON DOCENTE ASIGNADO MAT.GENERO | NUM. CENTROS | 4536 |
| ATENCION TELEFONICA A MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA | NUM. LLAMADAS | 700000 |
| RED ESCUELA ESPACIO DE PAZ | NUM. CENTROS | 1855 |

| 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 | | MATERIAL DE OFICINA | | | |
| | .01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 127.180 | 127.180 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | | |
| | .04 | INFORMATICAS | 9.572.192 | 9.572.192 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 87.810 | | |
| | .08 | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES | 176.181 | 263.991 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 718.742 | | |
| | .07 | EDICION DE PUBLICACIONES | 192.374 | 911.116 | 10.874.479 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230 | | DIETAS | | 19.194 | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 227.552 | 246.746 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **11.121.225** |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| | | **ARTICULO 41. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS** | | | |
| 410 | | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | | |
| | .01 | A LA AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA | 4.186.588 | 4.186.588 | 4.186.588 |
| | | **ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 440 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | | |
| | .00 | A R.T.V.A. EN MATERIA EDUCATIVA | 186.947 | 186.947 | |
| 445 | | CONSORCIOS | | | |
| | .01 | PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA | 1.626.320 | 1.626.320 | 1.813.267 |
| | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | |
| 481 | | INSTITUCIONES O ENTIDADES COLABORADORAS | | | |
| | .01 | PROYECTOS COEDUCACION | 86.029 | | |
| | .03 | AL VOLUNTARIADO DE EDUCACION | 112.733 | 198.762 | |
| 485 | | PROGRAMAS ESPECIFICOS | | | |
| | .02 | PROGRAMA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | 256.060 | 256.060 | |
| 489 | | PROFESORADO PROYECTOS INNOVACION | | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION | | | | | 11.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA | | | | | 5.4.C |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | EDUCATIVA | | | |
| .00 | | PROFESORADO PROYECTOS INNOVACION EDUCATIVA | 193.611 | | |
| .01 | | PROYECTOS EDUCATIVOS DEL PLURILINGUISMO | 3.387.214 | 3.580.825 | 4.035.647 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **10.035.502** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 6.506.808 | 6.506.808 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **6.506.808** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | **ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS** | | | |
| 710 | | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | | |
| .01 | | A LA AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA | 162.469 | 162.469 | 162.469 |
| | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 740 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | | |
| .69 | | TRANS. DE FINAN. ENTE PUB. AND. DE INFRAESTRUC. Y SERVICIOS EDUCATIVOS | 33.945.547 | 33.945.547 | |
| 745 | | CONSORCIOS | | | |
| .01 | | PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA | 192.596 | 192.596 | 34.138.143 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **34.300.612** |
| | | **TOTAL 01** | | | **61.964.147** |
| | | **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 | 403.954 | 403.954 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 381.512 | 381.512 | |
| 229 | | GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS | | | |
| .06 | | PARA ACTUACIONES DE INNOVACION EDUCATIVA | 5.625.763 | | |
| .13 | | ACTUAC.DESTINADAS A LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN CENTROS EDUCATIVOS | 1.707.231 | | |
| .14 | | PLAN DE IGUALDAD | 1.527.941 | 8.860.935 | 9.646.401 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **9.646.401** |

(euros)

| 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 | 6.205.365 | 6.205.365 |
| | | **ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION** | | |
| 666 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 1.206.000 | 1.206.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **7.411.365** |
| | | **TOTAL 03** | | **17.057.766** |
| | | **17: COFINANCIADOS CON FEDER** | | |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y** | | |
| | | **OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 740 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| .01 | | EPAISE PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DOCENTES PUBLICOS | 9.859.328 | 9.859.328 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **9.859.328** |
| | | **TOTAL 17** | | **9.859.328** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 5.4.C** | | **88.881.241** |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION — 11.00

| CAPITULOS / PROGRAMAS | I | II | III | IV | V | TOTAL OP. CORRIENTES | VI | VII | TOTAL OP. DE CAPITAL | VIII | IX | TOTAL OP. FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31P SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS | | 65.446.812 | | 135.630.142 | | 201.076.954 | | 2.728.565 | 2.728.565 | | | | 203.805.519 |
| **TOTAL FUNCION 31** | | **65.446.812** | | **135.630.142** | | **201.076.954** | | **2.728.565** | **2.728.565** | | | | **203.805.519** |
| 32D FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO | | 11.399.131 | | 400.000 | | 11.799.131 | 6.100.000 | 304.184.370 | 310.284.370 | | | | 322.083.501 |
| **TOTAL FUNCION 32** | | **11.399.131** | | **400.000** | | **11.799.131** | **6.100.000** | **304.184.370** | **310.284.370** | | | | **322.083.501** |
| **TOTAL GRUPO 3** | | **76.845.943** | | **136.030.142** | | **212.876.085** | **6.100.000** | **306.912.935** | **313.012.935** | | | | **525.889.020** |
| 42A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION | 60.576.178 | 6.842.793 | 1.000 | 5.303.177 | | 72.723.148 | 1.398.206 | | 1.398.206 | | | | 74.121.354 |
| 42B FORMACION DEL PROFESORADO | 23.116.204 | 10.940.030 | | | | 34.056.234 | | | | | | | 34.056.234 |
| 42C EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA | 1.404.690.690 | 27.357.802 | 7.020 | 323.641.517 | | 1.755.697.029 | | 129.911.589 | 129.911.589 | | | | 1.885.608.618 |
| 42D EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL | 1.694.806.259 | 123.134.213 | 18.031 | 439.150.397 | | 2.257.108.900 | | 95.327.278 | 95.327.278 | | | | 2.352.436.178 |
| 42E EDUCACION ESPECIAL | 191.148.607 | 1.922.472 | 2.000 | 94.397.306 | | 287.470.385 | 300.000 | 1.450.452 | 1.750.452 | | | | 289.220.837 |
| 42F EDUCACION COMPENSATORIA | 105.576.946 | 20.721.900 | 1.000 | 125.649.308 | | 251.949.154 | | 1.650.438 | 1.650.438 | | | | 253.599.592 |
| 42G EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS | 95.073.284 | 2.453.469 | | | | 97.526.753 | | | | | | | 97.526.753 |
| 42H ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL | 136.881.760 | 5.661.656 | 1.000 | 7.127.275 | | 149.671.691 | | 3.263.615 | 3.263.615 | | | | 152.935.306 |
| 42I EDUCACION PARA LA PRIMERA INFANCIA | 86.477.186 | 13.753.468 | | 166.459.983 | | 266.690.637 | | 10.551.229 | 10.551.229 | | | | 277.241.866 |
| **TOTAL FUNCION 42** | **3.798.347.114** | **212.787.803** | **30.051** | **1.161.728.963** | | **5.172.893.931** | **1.698.206** | **242.154.601** | **243.852.807** | | | | **5.416.746.738** |
| **TOTAL GRUPO 4** | **3.798.347.114** | **212.787.803** | **30.051** | **1.161.728.963** | | **5.172.893.931** | **1.698.206** | **242.154.601** | **243.852.807** | | | | **5.416.746.738** |
| 54C INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA | | 20.767.626 | | 10.035.502 | | 30.803.128 | 13.918.173 | 44.159.940 | 58.078.113 | | | | 88.881.241 |
| **TOTAL FUNCION 54** | | **20.767.626** | | **10.035.502** | | **30.803.128** | **13.918.173** | **44.159.940** | **58.078.113** | | | | **88.881.241** |
| **TOTAL GRUPO 5** | | **20.767.626** | | **10.035.502** | | **30.803.128** | **13.918.173** | **44.159.940** | **58.078.113** | | | | **88.881.241** |
| **TOTAL** | **3.798.347.114** | **310.401.372** | **30.051** | **1.307.794.607** | | **5.416.573.144** | **21.716.379** | **593.227.476** | **614.943.855** | | | | **6.031.516.999** |

(euros)

# CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO

# CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y 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.C SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES
- 3.1.M CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES

3.2 PROMOCION SOCIAL
- 3.2.L EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO

4.2 EDUCACION
- 4.2.J UNIVERSIDADES

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

5.4 INVESTIGACION, INNOVACION Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
- 5.4.A INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION
- 5.4.I TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION

6.1 REGULACION ECONOMICA
- 6.1.J D.S.G. DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO
- 6.1.K COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS Y PLANIFICACION ECONOMICA
- 6.1.O INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA

7.2 FOMENTO EMPRESARIAL
- 7.2.A PLANIFICACION Y DESARROLLO INDUSTRIAL
- 7.2.C EMPRENDEDORES

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

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO** | **12.00** |
| **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, 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 PROY.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 | 19 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 813.069 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 1.247.615 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.992 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 22.698 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 2.094.374 | |

(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 | 100 |
| ENTIDADES RECEPTORAS DE PUBLICACIONES | NÚMERO | 40 |
| PERSONAS RECEPT.PUBLICACIONES | Nº HOMBRES | 1300 |
| PERSONAS RECEPT.PUBLICACIONES | Nº MUJERES | 1100 |

| SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | | | | 12.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 59.564 | 59.564 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **16** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 5 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 73.386 | |
| | .01 | 3 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 38.719 | |
| | .02 | 7 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 69.193 | |
| | .03 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 8.378 | |
| | .05 | | TRIENIOS | 32.068 | 221.744 |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 116.810 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 174.540 | 291.350 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | | **2** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .04 | 2 | SALARIOS GRUPO V | 14.589 | |
| | .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 2.899 | 17.488 |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 8.540 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 3.684 | |
| | .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 4.638 | 16.862 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 9.748 | |
| | .01 | | PERSONAL LABORAL | 419 | 10.167 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 191.106 | 191.106 |
| 162 | | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 3.990 | 3.990 |
| 163 | | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | | | | 12.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL | | | | | 1.1.F |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | PERSONAL LABORAL | | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 798 | 798 | 195.894 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **813.069** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | |
| .01 | | INSTALACIONES | 31.680 | 31.680 | |
| 219 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 9.576 | 41.256 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 15.750 | | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 4.500 | 20.250 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | | |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA | 23.750 | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 192.373 | 216.123 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 7.000 | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 27.500 | 34.500 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 43.200 | | |
| .01 | | SEGURIDAD | 58.500 | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 10.500 | | |
| .07 | | EDICION DE PUBLICACIONES | 17.500 | 129.700 | 400.573 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230 | | DIETAS | | 800 | |
| 231 | | LOCOMOCION | | 1.071 | |
| 234 | | INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS | | | |
| .00 | | ASIGNACION A INTEGRANTES CES-A, GRUPO I Y II | 695.601 | | |
| .01 | | ASIGNACION A INTEGRANTES CES-A, GRUPO III | 108.314 | 803.915 | 805.786 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **1.247.615** |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | |
| 487 | | EN MATERIA ECONOMIA SOCIAL | | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | | | | 12.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL | | | | | 1.1.F |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .14 | | PREMIOS DE INVESTIGACION | 10.992 | 10.992 | 10.992 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **10.992** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 22.698 | 22.698 | 22.698 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **22.698** |
| | | **TOTAL 01** | | | **2.094.374** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 1.1.F** | | | **2.094.374** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO** | **12.00** |
| **PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES** | **3.1.C** |
| **RESPONSABLE: D.G. R.R.L.L./D.G.SEGURIDAD Y SALUD LAB.** | |

**OBJETIVOS:**

MANT.EMPLEO Y TEJIDO PRODUCT.FOMENTO NEGOC.COLECT.DESARR. CULTURA PREV
FOMENTO IGUALDAD OPORT.HOMB.Y MUJ. MEJORAR CUMPL.NORMAT.PREV.RIESG.LAB
MEJORAR SITUAC.PREVENT.TERRIT.ACTIV.ECON.COLECT.TRABAJ.Y RIESGOS RELEV
MEJORAR EFIC.Y CALIDAD SIST.PREVENTIVO CON ATENC. ENTID.ESPEC.EN PREV.
PERFECCIONAR SISTEMA INFORMAC. E INV.MEJORAR FORM.PREV.RIESGOS LAB.
MEJORAR PREVENCION ENFERMEDADES PROFESIONALES.

**ACTIVIDADES:**

GESTION MEDIDAS ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL. REGULACION SERV.MINIMOS.
ACREDITAC.REPRESENT.ORG.SIND. GEST.SUBV.IGUALDAD.ATENCION LINEA 900.
DESARROLLO COMPETENCIAS SANCIONADORAS ORDEN SOCIAL. CAMPAÑAS ESCOL.
PROMOC.PABELLON CULTURA PREVENCION.AYUDAS A PYMES Y UNIVERS.ANDALUZAS.
AYUDAS COLEGIOS PROF. PROMOC.ASESORAM.SECTOR CONSTRUCCION Y TRANSPORTE

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | 495 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 18.979.682 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 1.245.724 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 94.365.377 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 871.094 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7.173.168 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 122.635.045 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| AYUDAS SOCIOLABORALES TRAMITADAS | NUMERO | 702 |
| CONCILIACIONES INDIVIDUALES RESUELTAS | NUMERO | 60000 |
| RECURSOS RESUELTOS | PORCENTAJE | 90 |
| EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS | NUMERO | 1900 |
| SUBVENCIONES CONCILIACION | NUMERO | 142 |
| Nº HUELGAS REGISTRADAS | NUMERO | 80 |
| AYUDAS A COLEGIOS PROFESIONALES | NUMERO | 15 |
| AYUDAS A UNIVERSIDADES | NUMERO | 10 |
| CONVENIOS CON AGENTES SOCIALES | NUMERO | 2 |
| SUBVENCIONES AGENTES SOCIALES | NUMERO | 3 |

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO** | **12.00** |
| **PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES** | **3.1.C** |
| **RESPONSABLE: D.G. R.R.L.L./D.G.SEGURIDAD Y SALUD LAB.** | |

| | | |
|---|---|---|
| AYUDAS A PYMES | NUMERO | 250 |
| AYUDAS A INST.SIN ANIMO DE LUCRO | NUMERO | 1 |
| PROGRAMAS ESPECIFICOS EN P.R.L. | NUMERO | 2 |
| CAMPAÑAS ESCOLARES | NUMERO | 1 |

| SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | | | | 12.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES | | | | | 3.1.C |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **01: SERVICIOS CENTRALES** | | |
| | | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | | **ARTICULO 10. ALTOS CARGOS** | | |
| 100 | | **3** | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS | | |
| | .00 | 3 | RETRIBUCIONES BASICAS | 88.804 | |
| | .01 | | OTRAS REMUNERACIONES | 81.312 | 170.116 | 170.116 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **49** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 18 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 264.191 | |
| | .01 | 17 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 219.410 | |
| | .02 | 14 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 138.387 | |
| | .05 | | TRIENIOS | 95.960 | 717.948 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 407.384 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 622.947 | 1.030.331 | 1.748.279 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 29.855 | 29.855 | 29.855 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 521.503 | 521.503 | |
| 162 | | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 7.180 | 7.180 | 528.683 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **2.476.933** |
| | | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | |
| | | | **ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 441 | | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | |
| | .00 | | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | 200.000 | |
| | .03 | | EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | 150.000 | 350.000 | |
| 445 | | | CONSORCIOS | | |
| | .01 | | PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA. | 150.000 | 150.000 | 500.000 |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | | | | 12.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES | | | | | 3.1.C |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | PABELLON CULTURA DE LA PREVENCION | | | |
| | | **ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS** | | | |
| 473 | | EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | | | |
| .00 | | CONVENIOS Y SUBVENCIONES P.R.L. | 270.000 | | |
| .01 | | A TRABAJADORES AUTONOMOS | 90.000 | 360.000 | 360.000 |
| | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | |
| 480 | | EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES | | | |
| .14 | | ACUERDO CONCERTACION VIGENTE UGT ANDALUCIA | 1.950.000 | | |
| .15 | | ACUERDO CONCERTACION VIGENTE CCOO ANDALUCIA | 1.650.000 | | |
| .19 | | AYUDAS SOCIOLABORALES | 25.717.595 | | |
| .20 | | AYUDAS SOCIALES | 59.495.942 | 88.813.537 | |
| 484 | | EN MATERIA DE PREVENCION RIESGOS LABORALES | | | |
| .00 | | MEJORA CONDICIONES DE TRABAJO Y PARA FORM. Y DIV. PREVENCION RR.LL. | 410.000 | | |
| .02 | | SUBVENCIONES Y CONVENIOS CON COLEGIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE PRL. | 121.840 | | |
| .04 | | CONSEJO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.UGT ANDALUCIA. | 600.000 | | |
| .05 | | CONSEJO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.CC.OO.ANDALUCIA | 600.000 | | |
| .06 | | CONSEJO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.CEA. | 1.200.000 | | |
| .07 | | ACUERDOS DE CONCERTACION VIGENTES UGT-ANDALUCIA | 400.000 | | |
| .09 | | ACUERDOS DE CONCERTACION VIGENTES CCOO-ANDALUCIA | 400.000 | | |
| .10 | | FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION | 735.000 | | |
| .12 | | FUNDACION ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DEL TRANSPORTE (FADETRANS) | 225.000 | 4.691.840 | 93.505.377 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **94.365.377** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | **ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES** | | | |
| 762 | | EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES | | | |
| .08 | | ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y CONCILIACION PERSONAL Y FAMILIAR | 64.400 | 64.400 | 64.400 |
| | | **ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS** | | | |
| 771 | | EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | | | |
| .00 | | AYUDAS PARA LA PREVENCION | 2.836.784 | 2.836.784 | 2.836.784 |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | | | | 12.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES | | | | | 3.1.C |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **2.901.184** |
| | | | **TOTAL 01** | | **99.743.494** |
| | | | **02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES** | | |
| | | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **106** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 49 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 719.186 | |
| | .01 | 12 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 154.876 | |
| | .02 | 45 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 444.817 | |
| | .05 | | TRIENIOS | 197.937 | 1.516.816 |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 795.762 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.184.375 | 1.980.137 | 3.496.953 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 64.581 | 64.581 | 64.581 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 1.009.062 | 1.009.062 | |
| 162 | | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 8.238 | 8.238 | 1.017.300 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **4.578.834** |
| | | | **TOTAL 02** | | **4.578.834** |
| | | | **03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS** | | |
| | | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **240** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 31 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 454.993 | |
| | .01 | 100 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 1.290.649 | |
| | .02 | 77 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 761.128 | |
| | .03 | 30 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 251.353 | |
| | .04 | 2 | SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES | 15.356 | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | | | | 12.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES | | | | | 3.1.C |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | PROFESIONALES | | | |
| .05 | | TRIENIOS | 409.193 | 3.182.672 | |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.640.515 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 2.310.139 | 3.950.654 | 7.133.326 |
| | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | | |
| 130 | **97** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | | |
| .01 | 2 | SALARIOS GRUPO II | 26.216 | | |
| .02 | 10 | SALARIOS GRUPO III | 97.712 | | |
| .03 | 49 | SALARIOS GRUPO IV | 391.510 | | |
| .04 | 36 | SALARIOS GRUPO V | 262.607 | | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 160.156 | 938.201 | |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 445.300 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 267.698 | | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 246.119 | | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 12.533 | 971.650 | |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 49.572 | 1.959.423 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 146.226 | | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 20.362 | 166.588 | 166.588 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 2.630.342 | 2.630.342 | |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 23.776 | 23.776 | |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 10.460 | 10.460 | 2.664.578 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **11.923.915** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | | | | 12.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES | | | | | 3.1.C |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 210 | | INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL | | 21.335 | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 19.119 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 19.120 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 3.824 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 3.824 | 67.222 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 28.211 | | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 3.318 | | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 9.405 | 40.934 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | | |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA | 80.762 | | |
| .01 | | AGUA | 38.678 | | |
| .03 | | COMBUSTIBLE | 36.034 | | |
| .04 | | VESTUARIO | 5.842 | | |
| .06 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO | 30.000 | | |
| .08 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO | 166.500 | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 17.000 | 374.816 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | | |
| .00 | | TELEFONICAS | 23.899 | | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 23.366 | 47.265 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 14.752 | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 27.000 | 41.752 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 279.875 | | |
| .01 | | SEGURIDAD | 225.825 | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 44.100 | 549.800 | 1.054.567 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230 | | DIETAS | | 82.625 | |
| 231 | | LOCOMOCION | | 41.310 | 123.935 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **1.245.724** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 602 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 200.000 | |
| 603 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 75.000 | 75.000 | |
| 605 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 75.000 | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | | | | 12.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES | | | | | 3.1.C |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 75.000 | 75.000 | 425.000 |
| | | **ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION** | | | |
| 662 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 211.000 | |
| 663 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 50.714 | 50.714 | |
| 665 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 50.000 | 311.714 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **736.714** |
| | | **TOTAL 03** | | | **13.906.353** |
| | | **16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO** | | | |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 741 | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | | |
| .08 | | ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y CONCILIACION PERSONAL Y FAMILIAR | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | **ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES** | | | |
| 760 | | EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES | | | |
| .08 | | ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y CONCILIACION PERSONAL Y FAMILIAR | 1.447.838 | 1.447.838 | 1.447.838 |
| | | **ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS** | | | |
| 770 | | EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES | | | |
| .08 | | ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y CONCILIACION PERSONAL Y FAMILIAR | 1.343.517 | 1.343.517 | 1.343.517 |
| | | **ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | |
| 780 | | EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES | | | |
| .08 | | ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y CONCILIACION PERSONAL Y FAMILIAR | 1.180.629 | 1.180.629 | 1.180.629 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **4.271.984** |
| | | **TOTAL 16** | | | **4.271.984** |
| | | **17: COFINANCIADOS CON FEDER** | | | |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 134.380 | 134.380 | 134.380 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **134.380** |
| | | **TOTAL 17** | | | **134.380** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 3.1.C** | | | **122.635.045** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO** | **12.00** |
| **PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES** | **3.1.M** |
| **RESPONSABLE: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES** | |

**OBJETIVOS:**

ELAB.MARCOS REFERENCIA NEGOCIAC.COLECTIVA.APOYO RENOVACION CONTENIDOS Y ACTIVIDADES PREVIAS A NEGOCIACION.APOYO NEGOCIAC.COLECTIVA SECTOR PU BLICO ANDALUZ.REGLAMENTACION PROCEDIM.CONSULTA,FORMAC.,DIVULG.,INVEST. DESARROLLO Y DIAGNOSTICO ADECUADO RRLL EN ANDALUCIA.INCORPORAC.PROCESO GESTION Y COMPETENCIA REGLADAS C.A.R.L. A TICS.GESTION Y DESARROLLO DE AMBITO FUNCIONAL S.E.R.C.L.A. PARTICIPACION INSTITUCIONAL.

**ACTIVIDADES:**

JORNADAS Y SEMIN.OBSERVAT. PERMANENTE NEG.COLECT.DESARROLLO LINEA FOR- MATIVA NEGOCIAC.CONVENIOS SUST.ARBITRAJES OBLIGATORIOS. ASESORAMIENTO MESAS NEGOC.TEXTO CONVENIOS.INCORP.UNIV.PTCAS.ACAD.DIALOGO.TELEM.PCTO ADVO.PUB.SUBVENC. UNIV.Y OTRAS ENTIDADES.COMPENSAC.AG.SOCIALES.PREMIOS TESIS ACTUAC.SERCLA EN SITUAC.CRISIS Y CAMBIOS EN LA NEGOC.COLECTIVA

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | 33 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.505.161 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 1.887.187 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 36.300 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 52.064 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 3.480.712 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| JORNADAS Y CURSOS FORMACION | NUMERO | 6 |
| PUBLICACIONES | NUMERO | 8 |
| SUBV.UNIVERS.Y ENTID.SIN ANIMO LUCRO | NUMERO | 2 |
| INDEMNIZACIONES AGENTES SOCIALES | NUMERO | 2 |
| ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | NUMERO | 3 |
| ACTUAC.MEDIACION EN CONFL.LABOR. | NUMERO | 1800 |
| ASISTENTES A JORNADAS FORMACION CARL | Nº HOMBRES | 580 |
| ASISTENTES A JORNADAS FORMACION CARL | Nº MUJERES | 550 |
| PRESIDENCIAS DE CONVENIOS | NUMERO | 5 |
| INFORMES EN MATERIA DE GENERO | NUMERO | 120 |

| | | |
|---|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO** | | **12.00** |
| **PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES** | | **3.1.M** |
| **RESPONSABLE: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES** | | |
| PERSONAS RECEPTORAS DE PUBLICACIONES | Nº HOMBRES | 210 |
| PERSONAS RECEPTORAS DE PUBLICACIONES | Nº MUJERES | 75 |

| SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | | | | 12.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 59.564 | 59.564 | 59.564 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **24** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .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 | 48.641 | 355.992 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 198.161 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 305.193 | 503.354 | 859.346 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 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) | 4.487 | 27.066 | |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 13.124 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 5.816 | | |
| | .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 7.156 | | |
| | .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 11.537 | 37.633 | 64.699 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 14.622 | | |
| | .01 | | PERSONAL LABORAL | 629 | 15.251 | |
| 152 | | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.050 | 1.050 | 16.301 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 280.609 | 280.609 | |
| 162 | | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | | |



(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | | | | 12.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES | | | | | 3.1.M |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 2.613 | 2.613 | |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 1.309 | 1.309 | |
| 165 | | OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES | | 25.973 | 310.504 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **1.310.414** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 151.200 | 151.200 |
| | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | |
| .01 | | INSTALACIONES | 8.035 | 8.035 | 8.035 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 15.000 | | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 11.500 | | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 2.430 | 28.930 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | | |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA | 25.196 | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 21.200 | 46.396 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 25.200 | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 144.780 | 169.980 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 27.837 | | |
| .01 | | SEGURIDAD | 46.525 | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 81.018 | | |
| .07 | | EDICION DE PUBLICACIONES | 42.000 | 197.380 | 442.686 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 234 | | INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS | | | |
| .03 | | COMPENSACION AGENTES SOCIALES POR SU PARTICIPACION EN EL SERCLA | 1.083.947 | | |
| .04 | | PARTICIPACION AGENTES SOCIALES MIEMBROS | 201.319 | 1.285.266 | 1.285.266 |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | | | | 12.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES | | | | | 3.1.M |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | DEL CARL | | | |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **1.887.187** |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| | | **ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 441 | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | | |
| .00 | | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | 18.150 | 18.150 | 18.150 |
| | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | |
| 480 | | EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES | | | |
| .09 | | RELACIONES LABORALES | 18.150 | 18.150 | 18.150 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **36.300** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .02 | | APLICACIONES INFORMATICAS | 52.064 | 52.064 | 52.064 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **52.064** |
| | | **TOTAL 01** | | | **3.285.965** |
| | | **02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES** | | | |
| | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | | |
| | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | |
| 120 | **5** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .00 | 2 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 29.354 | | |
| .02 | 3 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 29.652 | | |
| .05 | | TRIENIOS | 8.417 | 67.423 | |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 32.901 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 48.379 | 81.280 | 148.703 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 3.045 | 3.045 | 3.045 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | | | | 12.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES | | | | | 3.1.M |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 42.999 | 42.999 | 42.999 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **194.747** |
| | | **TOTAL 02** | | | **194.747** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 3.1.M** | | | **3.480.712** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO** | **12.00** |
| **PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO** | **3.2.L** |
| **RESPONSABLE: D.GERENC./D.G.CALIDAD SERV.Y PROG.EMPLEO** | |

**OBJETIVOS:**

INCENTIVAR LA CREACION DE EMPLEO DE CALIDAD. FOMENTAR ADQUISICION DE EXPERIENCIA LABORAL. MEJORAR EMPLEABILIDAD DE DESEMPLEADOS,APOYO COLECTIVOS ESPECIAL DIFICULTAD PARA FACILITAR EXPERIENCIA LABORAL. ORIENTACION Y ASESORAMIENTO A DESEMPLEADOS. PROMOCION DESARROLLO LOCAL. DESARROLLO DE ACCIONES EXPERIMENTALES.

**ACTIVIDADES:**

FOMENTAR LA CREACION DE EMPLEO DE CALIDAD. FOMENTAR LA ADQUISICION DE EXPERIENCIA LABORAL. SERVICIO TUTORIZADO PARA BUSQUEDA DE EMPLEO. FOMENTO Y DESARROLLO LOCAL,TECNOLOGIAS INNOVADORAS EN LA ATENCION PERSONALIZADA Y ACERCAMIENTO MUNDO EMPRESARIAL,ACCIONES CONOCIMIENTO MERCADO DE TRABAJO. APOYO AL EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | | 1.741 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | | 98.024.832 |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | | 32.176.316 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | 295.000 |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 131.786.148 | 1.150.000 |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | 10.525.477 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 175.817.715 | 165.292.238 |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | 140.000 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 307.603.863 | 307.603.863 |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| EMPLEOS ESTABLES CREADOS (HOMBRES) | NUM.EMPLEOS | 2400 |
| EMPLEOS ESTABLES CREADOS (MUJERES) | NUM.EMPLEOS | 3600 |
| PART.EN OTROS PROG.INSERCION LABORAL | NUM. HOMBRES | 800 |
| PART.EN OTROS PROG.INSERCION LABORAL | NUM. MUJERES | 900 |
| PUESTOS OCUPADOS PERS. CON DISCAPACIDAD | NUM. HOMBRES | 6000 |
| PUESTOS OCUPADOS PERS. CON DISCAPACIDAD | NUM. MUJERES | 4500 |
| PERSONAS QUE PARTICIPAN EN IPI | NUM. HOMBRES | 186000 |
| PERSONAS QUE PARTICIPAN EN IPI | NUM. MUJERES | 203000 |
| NºPROYECTOS COOPERACION TRANSNACIONAL | NUM.PROYECTOS | 5 |
| EMPRESAS QUE REGISTRAN OFERTAS | NUM.EMPRESAS | 6300 |

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | | |
|---|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO** | | **12.00** |
| **PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO** | | **3.2.L** |
| **RESPONSABLE: D.GERENC./D.G.CALIDAD SERV.Y PROG.EMPLEO** | | |
| PUESTOS OFERTADOS | NUM. PUESTOS | 200000 |
| EMPRESAS QUE REGISTRAN CONTRATOS | NUM. EMPRESAS | 230000 |
| NUMERO COMUNIC. CONTRATOS REGISTRADOS | NUM.CONTRATOS | 3300000 |

| SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | | | 12.00 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| .02 | | SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO 124.943.133 | 124.943.133 | 124.943.133 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **124.943.133** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | **ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL** | | |
| 730 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| .02 | | SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO 21.612.973 | 21.612.973 | 21.612.973 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **21.612.973** |
| | | **TOTAL 01** | | **146.556.106** |
| | | **13: COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS** | | |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | |
| | | **ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL** | | |
| 430 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| .02 | | SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO 336.106 | 336.106 | 336.106 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **336.106** |
| | | **TOTAL 13** | | **336.106** |
| | | **16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO** | | |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | |
| | | **ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL** | | |
| 430 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| .02 | | SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **6.000.000** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | | | | 12.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO | | | | | 3.2.L |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL** | | | |
| 730 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | | |
| .02 | | SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO | 103.225.169 | 103.225.169 | 103.225.169 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **103.225.169** |
| | | **TOTAL 16** | | | **109.225.169** |
| | | **17: COFINANCIADOS CON FEDER** | | | |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | **ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL** | | | |
| 730 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | | |
| .02 | | SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO | 2.767.828 | 2.767.828 | 2.767.828 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **2.767.828** |
| | | **TOTAL 17** | | | **2.767.828** |
| | | **18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS** | | | |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| | | **ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL** | | | |
| 430 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | | |
| .02 | | SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO | 506.909 | 506.909 | 506.909 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **506.909** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | **ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL** | | | |
| 730 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | | |
| .02 | | SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO | 48.211.745 | 48.211.745 | 48.211.745 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **48.211.745** |
| | | **TOTAL 18** | | | **48.718.654** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 3.2.L** | | | **307.603.863** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO** | **12.00** |
| **PROGRAMA: UNIVERSIDADES** | **4.2.J** |
| **RESPONSABLE: S.G.UNIVERSIDADES,INVESTIGACION Y TECN.** | |

**OBJETIVOS:**

QUE LAS UNIVERSIDADES CONTRIBUYAN A LA TRANSICION HACIA UNA ECONOMIA Y SOCIEDAD BASADAS EN EL CONOCIMIENTO. COMPETIR CON EXITO EN EL AMBITO NACIONAL E INTERNACINAL MEDIANTE LA REORIENTACION.POTENCIAR LA CAPACIDAD EMPRENDEDORA EN LA UNIVERSIDAD Y LA VINCULACION CON EL TEJIDO PRODUCTIVO. MAYOR RESPONSABILIDAD DE LAS UNIVERSIDADES PARA SU PROPIA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. DIVULGACION DEL CONOCIMIENTO.

**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. SUBVENC.NOMINATIVAS REALES ACADEMIAS Y OTRAS ENTID. DIVULG. Y CONOCIM.

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | 68 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.662.144 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 105.099 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 6.010 | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 771.383.899 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 1.496.330 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 376.009.942 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | 2.924.832 | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 1.155.588.256 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| ALUMNADO MATRICULADO GRADO (1) | NUM.ALUMNAS | 130000 |
| ALUMNADO MATRICULADO GRADO (1) | NUM.ALUMNOS | 106500 |
| ALUMNADO MATRICULADO POSTGRADO (2) | NUM.ALUMNAS | 7800 |
| ALUMNADO MATRICULADO POSTGRADO (2) | NUM.ALUMNOS | 5800 |
| ALUMNADO NUEVO INGRESO (3) | NUM.ALUMNAS | 38000 |
| ALUMNADO NUEVO INGRESO (3) | NUM.ALUMNOS | 31000 |
| PERSONAL ADMON. Y SERV. (FUNC Y LABORAL) | NUM.MUJERES | 5190 |
| PERSONAL ADMON. Y SERV. (FUNC Y LABORAL) | NUM.HOMBRES | 4125 |
| PERSONAL DOCENTE INVESTIGACION | NUM.MUJERES | 6400 |
| PERSONAL DOCENTE INVESTIGACION | NUM.HOMBRES | 11200 |

| | | |
|---|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO** | | **12.00** |
| **PROGRAMA: UNIVERSIDADES** | | **4.2.J** |
| **RESPONSABLE: S.G.UNIVERSIDADES,INVESTIGACION Y TECN.** | | |
| BECAS UNIV.PRACTICAS EN EMPRESA | NUM.BECARIAS | 1200 |
| BECAS UNIV.PRACTICAS EN EMPRESA | NUM.BECARIOS | 800 |
| DEPARTAMENTOS DIRIGIDOS POR MUJERES | PORCENTAJE | 20 |
| MUJERES EN ORGANOS DE GOBIER.Y REPRESENT | PORCENTAJE | 41 |
| INVESTIGADORAS PRINCIPALES | PORCENTAJE | 23 |
| CATEDRAS OCUPADAS POR MUJERES | PORCENTAJE | 19 |
| MIEMBROS DE CONSEJOS SOCIALES MUJERES | PORCENTAJE | 30 |

| SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | | | | 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 | 88.804 | |
| | .01 | | OTRAS REMUNERACIONES | 81.312 | 170.116 | 170.116 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **57** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 23 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 337.577 | |
| | .01 | 7 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 90.345 | |
| | .02 | 26 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 257.004 | |
| | .03 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 8.378 | |
| | .05 | | TRIENIOS | 111.522 | 804.826 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 451.895 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 701.686 | |
| | .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 319.491 | 1.473.072 | 2.277.898 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | | **4** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .04 | 4 | SALARIOS GRUPO V | 29.178 | |
| | .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 5.781 | 34.959 | |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 17.080 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 7.166 | |
| | .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 9.277 | |
| | .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 294.422 | 327.945 | 362.904 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 34.727 | |
| | .01 | | PERSONAL LABORAL | 839 | 35.566 | 35.566 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 634.793 | 634.793 | |
| 162 | | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | | | | 12.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: UNIVERSIDADES | | | | | 4.2.J |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 2.430 | 2.430 | 637.223 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **3.483.707** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .03 | | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 15.099 | 15.099 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 90.000 | 90.000 | 105.099 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **105.099** |
| | | **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 APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 440 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | | |
| .78 | | TRANSFERENCIA DE FINANCIACION AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO | 3.032.918 | 3.032.918 | |
| 442 | | CENTROS ASOCIADOS A UNED | | | |
| .04 | | FINANCIACION UNED GASTOS FTO.CENTROS ASOCIAD.DE CORDOBA,SEVILLA Y BAZA | 106.741 | | |
| .05 | | CONVENIOS CON LA U.N.E.D. Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA. | 132.994 | 239.735 | |
| 449 | | A INSTITUTOS, ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS DE ANDALUCIA | | | |
| .00 | | INSTITUTO DE ACADEMIAS DE ANDALUCIA | 32.933 | | |
| .01 | | REAL ACADEMIA PROVINCIAL DE BELLAS ARTES DE CADIZ | 5.337 | | |
| .02 | | REAL ACADEMIA HISPANOAMERICANA DE CIENCIAS, ARTES Y LETRAS DE CADIZ | 4.502 | | |
| .03 | | REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGIA DE CADIZ | 5.928 | | |
| .04 | | REAL ACAD. SAN DIONISIO DE CIENCIAS, ARTES Y LETRAS JEREZ DE LA FRONT. | 4.502 | | |
| .05 | | REAL ACADEMIA SAN ROMUALDO DE CIENCIAS, LETRAS Y ARTES DE SAN FERNANDO | 4.502 | | |
| .06 | | REAL ACADEMIA DE CORDOBA DE CIENCIAS, BELLAS LETRAS Y NOBLES ARTES | 5.040 | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | | | | 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. | 5.928 | | |
| .08 | | ACADEMIA DE CIENCIAS MATEMATICAS, FISICO-QUIMICAS Y NATURALES GRANADA | 5.928 | | |
| .09 | | REAL ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACION DE GRANADA | 7.390 | | |
| .10 | | REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE GRANADA | 12.434 | | |
| .11 | | REAL ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS DE ANDALUCIA ORIENTAL | 5.773 | | |
| .12 | | ACADEMIA IBEROAMERICANA DE FARMACIA | 7.890 | | |
| .13 | | REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN TELMO DE MALAGA | 4.502 | | |
| .14 | | REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SANTA ISABEL DE HUNGRIA DE SEVILLA | 14.822 | | |
| .15 | | REAL ACADEMIA SEVILLANA DE BUENAS LETRAS | 8.573 | | |
| .16 | | REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE SEVILLA | 5.928 | | |
| .17 | | REAL ACADEMIA SEVILLANA DE CIENCIAS VETERINARIAS | 5.773 | | |
| .18 | | REAL ACADEMIA SEVILLANA DE CIENCIAS | 8.551 | | |
| .19 | | REAL ACADEMIA SEVILLANA DE LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA | 6.501 | | |
| .20 | | REAL ACADEMIA BELLAS ARTES Y BUENAS LETRAS LUIS VELEZ DE GUEVARA ECIJA | 4.502 | | |
| .21 | | ACADEMIA CIENCIAS SOCIALES Y DEL MEDIO AMBIENTE DE ANDALUCIA | 6.272 | | |
| .22 | | ACADEMIA IBEROAMERICANA DE LA RABIDA | 4.502 | | |
| .23 | | ACADEMIA DE BUENAS LETRAS DE GRANADA | 4.502 | | |
| .24 | | ACADEMIA MALAGUEÑA DE CIENCIAS | 4.502 | | |
| .25 | | ACADEMIA DE NOBLES ARTES DE ANTEQUERA | 4.502 | | |
| .26 | | ACADEMIA ANDALUZA DE CIENCIA REGIONAL | 4.502 | 196.021 | 3.468.674 |
| | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | |
| 481 | | ACTIVIDAD INVESTIGADORA | | | |
| .00 | | GASTOS CTES. ACTIV.INVESTIG.DELEG.ESPAÑOLA ACAD.EUROPEA CIENCIAS ARTES | 43.824 | 43.824 | |
| 482 | | ACTUACIONES DIVULGATIVAS | | | |
| .00 | | DIVULGACION DEL CONOCIMIENTO | 493.146 | 493.146 | |
| 483 | | ASOC.Y ENTES FINES EDUCATIVOS | | | |
| .00 | | CAMPUS CIENCIAS DE LA SALUD | 202.533 | | |
| .01 | | FUNDACION COTEC | 60.101 | | |
| .02 | | FUNDACION CAMPUS CIENTIFICO-TECNOLOGICO DE LINARES (JAEN) | 182.600 | | |
| .04 | | FUNDACION CAMPUS CIENTIFICO-TECNOLOGICO DE ALGECIRAS (CADIZ) | 182.600 | 627.834 | 1.164.804 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **4.633.478** |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | | | | 12.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: UNIVERSIDADES | | | | | 4.2.J |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 606 | | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 1.496.330 | 1.496.330 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **1.496.330** |
| | | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 741 | .00 | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS<br>CONVENIOS CON UNIVERSIDADES 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| | | | **ARTICULO 78. A FAMIL.E INST.SIN LUCRO** | | |
| 781 | .02 | | INVERSIONES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS<br>FUNDACION DESCUBRE PARA PORTAL DESCUBRE LA CIENCIA 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **5.400.000** |
| | | | **CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS** | | |
| | | | **ARTICULO 91. AMORTIZAC.DE OPERAC. DE ENDEUD. FINANC. MATERIAL.PREST.MONED.NACIONAL** | | |
| 911 | .02 | | AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO<br>CON EL ESTADO 2.924.832 | 2.924.832 | 2.924.832 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 9** | | **2.924.832** |
| | | | **TOTAL 01** | | **18.049.456** |
| | | | **04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS** | | |
| | | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | |
| | | | **ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 441 | .03 | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS<br>FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE ALMERIA 23.259.250 | | |
| | .04 | | FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE CADIZ 40.106.412 | | |
| | .05 | | FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE CORDOBA 36.908.792 | | |
| | .06 | | FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE GRANADA 107.074.744 | | |
| | .07 | | FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE HUELVA 21.817.123 | | |
| | .08 | | FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE JAEN 31.315.356 | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | | | 12.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: UNIVERSIDADES | | | | 4.2.J |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .09 | | FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE MALAGA 70.997.912 | | |
| .10 | | FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 20.009.453 | | |
| .11 | | FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE SEVILLA 120.584.605 | | |
| .12 | | FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIV. INTERNACIONAL DE ANDALUCIA 7.611.696 | | |
| .13 | | PARA EL AJUSTE DE LA FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL 9.634.153 | | |
| .14 | | FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A RESULTADOS UNIVERSIDAD ALMERIA 9.299.170 | | |
| .15 | | FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A RESULTADOS UNIVERSIDAD DE CADIZ 16.034.754 | | |
| .16 | | FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A RESULTADOS UNIVERSIDAD DE CORDOBA 14.756.329 | | |
| .17 | | FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A RESULTADOS UNIVERSIDAD DE GRANADA 42.809.045 | | |
| .18 | | FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A RESULTADOS UNIVERSIDAD DE HUELVA 8.722.600 | | |
| .19 | | FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A RESULTADOS UNIVERSIDAD DE JAEN 12.520.044 | | |
| .20 | | FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A RESULTADOS UNIVERSIDAD DE MALAGA 28.385.338 | | |
| .21 | | FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A RESULTADOS UNIVERSIDAD P.DE OLAVIDE 7.999.884 | | |
| .22 | | FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A RESULTADOS UNIVERSIDAD DE SEVILLA 48.210.358 | | |
| .23 | | FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA RESULTADOS U.INTERNACIONAL ANDALUCIA 2.935.940 | | |
| .24 | | PARA EL AJUSTE DE LA FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A RESULTADOS 18.034.896 | | |
| .26 | | FINANCIACION DE LA INSUFICIENCIA FINANCIERA UNIVERSIDAD DE CADIZ 11.922.184 | | |
| .28 | | FINANCIACION DE LA INSUFICIENCIA FINANCIERA UNIVERSIDAD DE GRANADA 3.893.437 | | |
| .29 | | FINANCIACION DE LA INSUFICIENCIA FINANCIERA UNIVERSIDAD DE HUELVA 4.085.706 | | |
| .30 | | FINANCIACION DE LA INSUFICIENCIA FINANCIERA UNIVERSIDAD DE JAEN 3.156.588 | | |
| .31 | | FINANCIACION DE LA INSUFICIENCIA FINANCIERA UNIVERSIDAD DE MALAGA 9.541.516 | | |
| .34 | | AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERIA 107.193 | | |
| .35 | | AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ 107.193 | | |
| .36 | | AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE 107.193 | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | | | 12.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: UNIVERSIDADES | | | | 4.2.J |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | CORDOBA | | |
| .37 | | AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 107.193 | | |
| .38 | | AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA 107.193 | | |
| .39 | | AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE JAEN 107.193 | | |
| .40 | | AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE MALAGA 107.193 | | |
| .41 | | AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 107.193 | | |
| .42 | | AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 107.193 | | |
| .43 | | APOYO A LOS CONSEJOS SOCIALES 109.790 | | |
| .44 | | PRACTICAS EN EMPRESAS Y FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA 2.620.000 | | |
| .46 | | APOYO A PROYECTOS ESTUDIANTILES Y MOVILIDAD 17.153.124 | | |
| .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 | 766.627.285 | 766.627.285 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **766.627.285** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 741 | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | |
| .00 | | PARA INVERSIONES P.A.U 70.500.370 | | |
| .12 | | FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD DE ALMERIA 14.017.733 | | |
| .13 | | FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD DE CADIZ 24.171.072 | | |
| .14 | | FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD DE CORDOBA 22.243.950 | | |
| .15 | | FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD DE GRANADA 64.531.110 | | |
| .16 | | FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD DE HUELVA 13.148.602 | | |
| .17 | | FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD DE JAEN 18.872.935 | | |
| .18 | | FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD DE MALAGA 42.788.559 | | |
| .19 | | FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD DE SEVILLA 72.673.144 | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | | | | 12.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: UNIVERSIDADES | | | | | 4.2.J |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .20 | | FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE | 12.059.167 | | |
| .30 | | AJUSTE DE LA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION | 15.603.300 | 370.609.942 | 370.609.942 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **370.609.942** |
| | | **TOTAL 04** | | | **1.137.237.227** |
| | | **09: AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES** | | | |
| | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | | |
| | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | |
| 120 | **4** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .00 | 2 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 29.354 | | |
| .01 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 12.906 | | |
| .02 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 9.884 | | |
| .05 | | TRIENIOS | 7.732 | 59.876 | |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 30.520 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 46.212 | 76.732 | 136.608 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 2.436 | 2.436 | 2.436 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 39.393 | 39.393 | 39.393 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **178.437** |
| | | **TOTAL 09** | | | **178.437** |
| | | **18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS** | | | |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| | | **ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 441 | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | | |
| .06 | | CURSOS DE FORMACION DE PAS | 123.136 | 123.136 | 123.136 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **123.136** |
| | | **TOTAL 18** | | | **123.136** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 4.2.J** | | | **1.155.588.256** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO** | **12.00** |
| **PROGRAMA: ADMINISTRACION Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE** | **4.4.J** |
| **RESPONSABLE: D.G. DE RELACIONES LABORALES** | |

**OBJETIVOS:**

FACILITAR A PERSONAS TRABAJADORAS,JUBILADAS,PENSIONISTAS,CON DISCAP.Y OTROS COLECTIVOS. ESPECIAL ATENCION EN EL ACCESO A PERIODO VACACIONAL EN CONDICIONES VENTAJOSAS. MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO Y FUNCIO-MANIENTO DE LOS CENTROS DE TIEMPO LIBRE.
DESARROLLO DEL PROGRAMA CONOCE TU TIERRA. DISTRIBUCION PROVINCIAL DE GASTOS CORRIENTES E INVERSIONES Y COORDINACION PRESUPUESTARIA.

**ACTIVIDADES:**

GESTION Y ADJUDICACION DE PLAZAS.
RACIONALIZAR LAS TEMPORADAS Y PERSONAS USUARIAS.
AJUSTAR LOS PRECIOS Y LAS ESTANCIAS.
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES. PARTICIPACION COMO MIEMBRO ACTIVO EN LA OFICINA INTERNACIONAL DE TURISMO SOCIAL.

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | 630 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 16.512.842 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 4.124.201 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 240.221 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 20.877.264 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| PERSONAS TRABAJADORAS HOMBRES | NUMERO | 11000 |
| PERSONAS TRABAJADORAS MUJERES | NUMERO | 12000 |
| ESTANCIAS HOMBRES | NUMERO | 73000 |
| ESTANCIAS MUJERES | NUMERO | 80000 |
| PERSONAS JUBILADAS Y PENSIONIST.HOMBRES | NUMERO | 5500 |
| PERSONAS JUBILADAS Y PENSIONIST.MUJERES | NUMERO | 10500 |
| ESTANC.P.JUBILADAS Y PENSIONIST.HOMBRES | NUMERO | 27000 |
| ESTANC.P.JUBILADAS Y PENSIONIST.MUJERES | NUMERO | 50000 |
| PERSONAS DISCAPACIDAD HOMBRES | NUMERO | 1000 |
| PERSONAS DISCAPACIDAD MUJERES | NUMERO | 1300 |

| | | |
|---|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO** | | **12.00** |
| **PROGRAMA: ADMINISTRACION Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE** | | **4.4.J** |
| **RESPONSABLE: D.G. DE RELACIONES LABORALES** | | |
| ESTANCIAS P. DISCAPACIDAD HOMBRES | NUMERO | 5000 |
| ESTANCIAS P. DISCAPACIDAD MUJERES | NUMERO | 6500 |
| OBRAS EN LAS RESIDENCIAS TIEMPO LIBRE | NUMERO | 2 |

| SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | | | | 12.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **5** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 14.677 | |
| | .02 | 4 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 39.539 | |
| | .05 | | TRIENIOS | 10.186 | 64.402 |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 35.019 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 52.179 | 87.198 | 151.600 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 3.046 | 3.046 | 3.046 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 52.027 | 52.027 | |
| 162 | | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 798 | 798 | 52.825 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **207.471** |
| | | | **TOTAL 01** | | **207.471** |
| | | | **03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS** | | |
| | | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **10** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .01 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 12.906 | |
| | .02 | 9 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 88.960 | |
| | .05 | | TRIENIOS | 15.944 | 117.810 |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 65.958 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 97.908 | 163.866 | 281.676 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | | | | 12.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ADMINISTRACION Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE | | | | | 4.4.J |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 130 | | 615 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .01 | 1 | SALARIOS GRUPO II | 13.108 | |
| | .02 | 65 | SALARIOS GRUPO III | 635.159 | |
| | .03 | 117 | SALARIOS GRUPO IV | 934.837 | |
| | .04 | 432 | SALARIOS GRUPO V | 3.151.307 | |
| | .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 955.409 | 5.689.820 |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 2.746.144 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 1.276.272 | |
| | .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 1.498.573 | |
| | .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 997.911 | 6.518.900 |
| 134 | | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 78.732 |
| 135 | | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 236.196 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | 12.523.648 |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 6.090 | |
| | .01 | | PERSONAL LABORAL | 129.123 | 135.213 |
| 151 | | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.658 | 1.658 |
| 152 | | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 7.851 | 7.851 |
| | | | | | 144.722 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 3.305.357 | 3.305.357 |
| 162 | | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 1.061 | 1.061 |
| 163 | | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| | .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 48.907 | 48.907 |
| | | | | | 3.355.325 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **16.305.371** |
| | | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | | **ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | |
| 203 | | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 38.250 |
| | | | | | 38.250 |
| | | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y** | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | | | | 12.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ADMINISTRACION Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE | | | | | 4.4.J |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **CONSERVACION** | | | |
| 210 | | INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL | | 7.920 | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 110.160 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 66.240 | | |
| .01 | | INSTALACIONES | 11.520 | | |
| .02 | | UTILLAJE | 2.880 | 80.640 | |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 8.640 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 10.800 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 2.160 | 220.320 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 13.500 | | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2.700 | | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 22.500 | 38.700 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | | |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA | 244.150 | | |
| .01 | | AGUA | 78.850 | | |
| .02 | | GAS | 76.500 | | |
| .03 | | COMBUSTIBLE | 76.500 | | |
| .04 | | VESTUARIO | 126.000 | | |
| .05 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 1.016.256 | | |
| .06 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO | 3.600 | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 688.500 | 2.310.356 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | | |
| .00 | | TELEFONICAS | 17.100 | | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 5.400 | 22.500 | |
| 223 | | TRANSPORTES | | | |
| .02 | | ENTES PRIVADOS | 58.500 | 58.500 | |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | |
| .00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 18.400 | 18.400 | |
| 225 | | TRIBUTOS | | | |
| .01 | | LOCALES | 171.000 | 171.000 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 2.500 | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 31.500 | 34.000 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 180.000 | | |
| .01 | | SEGURIDAD | 117.000 | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 133.875 | | |
| .09 | | OTROS | 760.500 | 1.191.375 | 3.844.831 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL** | | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | | | | 12.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ADMINISTRACION Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE | | | | | 4.4.J |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **SERVICIO** | | | |
| 230 | | DIETAS | | 11.800 | |
| 231 | | LOCOMOCION | | 9.000 | 20.800 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **4.124.201** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 602 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 75.000 | |
| 603 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 25.000 | 25.000 | 100.000 |
| | | **ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION** | | | |
| 662 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 100.000 | |
| 663 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 20.221 | 20.221 | |
| 665 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 20.000 | 140.221 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **240.221** |
| | | **TOTAL 03** | | | **20.669.793** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 4.4.J** | | | **20.877.264** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO** | **12.00** |
| **PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION** | **5.4.A** |
| **RESPONSABLE: S.G.UNIVERSIDADES,INVESTIG.Y TECNOLOGIA** | |

**OBJETIVOS:**

GENERAR CONOCIMIENTO Y PONERLO EN VALOR. DESARROLLAR CULTURA EMPRENDEDORA EN LAS 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:**

TRANSFERENCIAS FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A RESULTADOS DE INVESTIGACION.FINANCIACION OPERATIVA RESULTADOS DE INVESTIGAC.COMPETITIVA. INVERSIONES EN INFRAEST. CIENTIFICAS. GESTION, COORDINACION Y CALIDAD MODELO FINANCIAC. UNIVERSIDADES. INVERSION INFRAEST. CENTROS TECNOLOG. SERVIC.AVANZADOS A EMPRESAS. TRANSF. TECNOLOGIA. TRANSFERENCIA A IDEA.

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 1.796.507 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.420.260 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 1.421.245 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 332.698.512 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | 14.019.928 | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 355.356.452 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| INVESTIGADORES EN FORMACION | NUM. HOMBRES | 497 |
| INVESTIGADORAS EN FORMACION | NUM. MUJERES | 608 |
| PERSONAL INTEGRADO EN GRUPOS DE INVEST. | NUM. HOMBRES | 18100 |
| PERSONAL INTEGRADO EN GRUPOS DE INVEST. | NUM. MUJERES | 8925 |
| GRUPOS INVEST. POR INVESTIGADOR/A PPAL. | NUM. HOMBRES | 1260 |
| GRUPOS INVEST. POR INVESTIGADOR/A PPAL. | NUM. MUJERES | 420 |
| PERSONAL CONTRATADO EN PROY. INVESTIG. | NUM. HOMBRES | 97 |
| PERSONAL CONTRATADO EN PROY. INVESTIG. | NUM. MUJERES | 47 |
| PROYECTOS EXCELENCIA INCENTIVADOS | NUM. PROYTOS. | 280 |
| PROYECTOS DE I+D EN COLAB.CON EMPRESAS | NUM. PROYTOS. | 75 |

| | | |
|---|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO** | | **12.00** |
| **PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION** | | **5.4.A** |
| **RESPONSABLE: S.G.UNIVERSIDADES,INVESTIG.Y TECNOLOGIA** | | |
| GRUPOS INVESTIGACION INCENTIVADOS | NUM. GRUPOS | 2100 |
| CONGRESOS INCENTIVADOS | NUM. CONGRES. | 105 |
| ESTANCIAS INV. ANDALUCES FUERA ANDALUCIA | NUM. ESTANCIA | 290 |
| PATENTES SOLICITADAS OEPM | NUM. SOLICIT. | 485 |
| PUBLIC.EN REVISTAS INTERNACIONALES | NUM. PUBLIC. | 10000 |
| AGENTES CONOCIMIENTO EN FUNCIONAMIENTO | NUM. AGENTES | 2300 |
| EMPRESAS CON CERTIFIC. ISO I+D+I | NUM. EMPRESAS | 42 |
| PUBLICACIONES CIENTIFICAS INCENTIVADAS | NUM. PUBLIC. | 49 |
| EMPRESAS OBJETO INCENTIVOS I+D+I | NUM. EMPRESAS | 2500 |
| ESTANCIAS INVESTIGAD.NO ANDALUC.EN CENTR DE INVESTIGACION DE ANDALUCIA | NUM. ESTANCIA | 58 |
| PERSONAS BENEFICIARIAS DE BECAS TALENTIA | NUM. HOMBRES | 67 |
| PERSONAS BENEFICIARIAS DE BECAS TALENTIA | NUM. MUJERES | 83 |
| PROYECTOS APLICACION DEL CONOCIMIENTO | NUM. PROYECT. | 28 |
| PROYECTOS INTERNACIONALES | NUM. PROYECT. | 12 |
| INFRAESTRUCTURAS Y EQUIP.CIENTIFICO TECNOLOGICO INCENTIVADO | NUM. INCENT. | 40 |

| SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | | | 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** | | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .08 | | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES 150.677 | | |
| .09 | | OTROS 9.500 | 160.177 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 120.017 | | |
| .07 | | EDICION DE PUBLICACIONES 6.000 | 126.017 | 286.194 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **286.194** |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | |
| | | **ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 440 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| .78 | | TRANSFERENCIA DE FINANCIACION AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO 2.158.389 | 2.158.389 | |
| 441 | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | |
| .06 | | CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION 1.659.661 | 1.659.661 | |
| 445 | | CONSORCIOS | | |
| .03 | | PARQUE DE LAS CIENCIAS. DIVULGACION,GESTION Y PROMOC. ACTIV.CIENTIFIC. 540.000 | 540.000 | 4.358.050 |
| | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | |
| 481 | | ACTIVIDAD INVESTIGADORA | | |
| .06 | | PROYECTOS,GRUPOS Y CENTROS I+D 117.233 | 117.233 | |
| 486 | | EN MATERIA DE DESARROLLO TECNOLOGICO | | |
| .02 | | CONVENIOS EN MATERIA DE DESARROLLO TECNOLOGICO 944.977 | 944.977 | 1.062.210 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **5.420.260** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 568.840 | 568.840 |
| | | **ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION** | | |
| 663 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .01 | | INSTALACIONES TECNICAS 852.405 | 852.405 | 852.405 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **1.421.245** |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | | | | 12.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION | | | | | 5.4.A |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 740 | | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| | .51 | | TRANSFERENCIA FINANCIACION AGENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ANDALUCIA 1.413.774 | 1.413.774 | |
| 741 | | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | |
| | .08 | | INFRAESTRUCTURAS CIENTIFICAS UNIVERSIDADES 1.000.000 | | |
| | .22 | | FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION ALMERIA 4.752.053 | | |
| | .23 | | FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION CADIZ 8.194.065 | | |
| | .24 | | FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION CORDOBA 7.540.765 | | |
| | .25 | | FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION GRANADA 21.876.238 | | |
| | .26 | | FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION HUELVA 4.457.415 | | |
| | .27 | | FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION JAEN 6.397.981 | | |
| | .28 | | FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION MALAGA 14.505.449 | | |
| | .29 | | FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION SEVILLA 28.724.505 | | |
| | .30 | | AJUSTE DE LA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION 7.402.497 | | |
| | .49 | | AGENTES DEL SISTEMA ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO 56.456.890 | 161.307.858 | |
| 742 | | | EN MATERIA DE INNOVACION | | |
| | .01 | | PROGRAMA I+D+I, GRUPOS DE EXCELENCIA 14.908.981 | 14.908.981 | |
| 745 | | | CONSORCIOS | | |
| | .07 | | BIBLIOTECAS UNIVERSIDADES ANDALUCIA. APLICACIONES INFORMATICAS 2.800.000 | 2.800.000 | 180.430.613 |
| | | | **ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS** | | |
| 770 | | | EN MATERIA DE DESARROLLO TECNOLOGICO | | |
| | .49 | | EN MATERIA DE I+D+I 637.500 | 637.500 | |
| 773 | | | INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| | .47 | | FOMENTO DE LA INNOVACION EN EL EMPLEO AUTONOMO 20.000.000 | 20.000.000 | 20.637.500 |
| | | | **ARTICULO 78. A FAMIL.E INST.SIN LUCRO** | | |
| 782 | | | SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO | | |
| | .03 | | OTROS AMBITOS DE LA INVESTIGACION 3.807.852 | | |
| | .49 | | EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 8.444.640 | 12.252.492 | |
| 784 | | | EN MATERIA DE INVESTIGACION | | |
| | .01 | | PROYECTOS, GRUPOS Y CENTROS I+D 9.452.092 | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | | | | 12.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION | | | | | 5.4.A |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | .47 | | BECAS TALENTIA 4.333.270 | | |
| | .49 | | PROYECTOS, GRUPOS Y CENTROS DE I+D 16.025.231 | 29.810.593 | |
| 786 | | | APOYO A LA INNOVACION | | |
| | .02 | | PROYECTOS EMPRESARIALES INNOVADORES 5.000.000 | 5.000.000 | 47.063.085 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **248.131.198** |
| | | | **CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS** | | |
| | | | **ARTICULO 91. AMORTIZAC.DE OPERAC. DE ENDEUD.** | | |
| | | | **FINANC. MATERIAL.PREST.MONED.NACIONAL** | | |
| 911 | | | AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO | | |
| | .02 | | CON EL ESTADO 11.520.000 | 11.520.000 | 11.520.000 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 9** | | **11.520.000** |
| | | | **TOTAL 01** | | **266.778.897** |
| | | | **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 | 60.272 | 60.272 |
| | | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | |
| 212 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 82.000 | |
| 213 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.160 | |
| 216 | | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 63.728 | 147.888 |
| | | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 220 | | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE 7.500 | | |
| | .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.300 | | |
| | .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 15.200 | 24.000 | |
| 221 | | | SUMINISTROS | | |
| | .00 | | ENERGIA ELECTRICA 164.350 | | |
| | .01 | | AGUA 3.420 | | |
| | .03 | | COMBUSTIBLE 1.250 | | |
| | .09 | | OTROS SUMINISTROS 10.000 | 179.020 | |
| 222 | | | COMUNICACIONES | | |
| | .00 | | TELEFONICAS 27.400 | | |
| | .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA 150 | | |
| | .04 | | INFORMATICAS 754.429 | 781.979 | |
| 225 | | | TRIBUTOS | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | | | | 12.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION | | | | | 5.4.A |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | .00 | | ESTATALES | 56.274 | 56.274 | |
| 227 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| | .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 56.700 | | |
| | .01 | | SEGURIDAD | 198.000 | | |
| | .03 | | POSTALES O SIMILARES | 2.340 | 257.040 | 1.298.313 |
| | | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230 | | | DIETAS | | 2.400 | |
| 231 | | | LOCOMOCION | | 1.440 | 3.840 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **1.510.313** |
| | | | **CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS** | | | |
| | | | **ARTICULO 91. AMORTIZAC.DE OPERAC. DE ENDEUD. FINANC. MATERIAL.PREST.MONED.NACIONAL** | | | |
| 911 | | | AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO | | | |
| | .02 | | CON EL ESTADO | 2.499.928 | 2.499.928 | 2.499.928 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 9** | | | **2.499.928** |
| | | | **TOTAL 04** | | | **4.010.241** |
| | | | **17: COFINANCIADOS CON FEDER** | | | |
| | | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 740 | | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | | |
| | .18 | | A IDEA. UNIVERSIDAD / EMPRESA | 20.642.191 | | |
| | .35 | | IDEA INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS EN PROYECTOS EMPRESARIALES | 22.700.734 | 43.342.925 | |
| 741 | | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | | |
| | .49 | | AGENTES DEL SISTEMA ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO | 41.224.389 | 41.224.389 | 84.567.314 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **84.567.314** |
| | | | **TOTAL 17** | | | **84.567.314** |
| | | | **TOTAL PROGRAMA 5.4.A** | | | **355.356.452** |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | 12.00 |
|---|---|
| PROGRAMA: TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION | 5.4.I |

**RESPONSABLE: D.G. TELECOMUNICAC. Y SOCIEDAD INFORMAC.**

**OBJETIVOS:**

IMPULSAR Y CONSOLIDAR PROYECTOS ESTRATEG.INNOV. PROMOVER ACCESO IGUAL-DAD OPORTUNIDADES S.I.COLAB.PARTIC.E INNOV.SOCIAL CIUDADANIA INCREMEN-TAR COMPETITIVIDAD Y PRODUCT.EMPRES.CON FOMENTO A INNOV.INCORPORAC.DE TICS, DISM. EQUILIBRIO DE GENERO.IMPULSO Y DESARR.ADMON INTELIGENTE EN EL AMBITO DE OTRAS ADMONES. FOMENTAR IMPLANT.Y DESARR.INFRAES.COMUNIC. ELECTR.Y GESTION RED CORPORATIVA. IMPULSAR SEG.DIGITAL EN LAS TIC J.A.

**ACTIVIDADES:**

ESTUDIOS,INFORMES Y PUESTA EN MARCHA PROYECT. DE INNOV. CARACTER ESTRA TEGICO. IMPLANT.SOC. INFORM. Y CONOCIM.EN CIUDADANIA.INCLUSION DIGITAL E-IGUALDAD. APOYO INCORP. TIC E INNOV.EN PYMES PARA DLLO.SOC.INFORMAC. DESARROLLO DE LA I-ADMON EN OTRAS ADMONES. COORDINAC. Y EJECUCION DE ACTUACIONES Y ASESOR.TELECOM. PLANIF. COORD. E IMPULSO DE TELECOMUNIC.

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | 62 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.582.965 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 1.703.233 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.100.000 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 25.266.845 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 40.617.257 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 72.270.300 | |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| CENTROS ACC.PUB.INTERNET EN FUNCIONAM. | NUM. CENTROS | 774 |
| USUARIAS DE CENTROS ACCESO PUB. INTERNET | NUM. MUJERES | 433125 |
| USUARIOS DE CENTROS ACCESO PUB. INTERNET | NUM. HOMBRES | 385000 |
| USUARIAS FORMADAS CENTROS INTERN. AL AÑO | NUM. MUJERES | 100000 |
| USUARIOS FORMADOS CENTROS INTERN. AL AÑO | NUM. HOMBRES | 35000 |
| CIUDADANAS BENEF.SUBV.PYTO.AND.COMP.DIG | NUM. MUJERES | 20000 |
| CIUDADANOS BENEF.SUBV.PYTO.AND.COMP.DIG | NUM. HOMBRES | 15000 |
| COLABORADORAS PYTO.ANDAL.COMPROM.DIGITAL | NUM. MUJERES | 750 |
| COLABORADORES PYTO.ANDAL.COMPROM.DIGITAL | NUM. HOMBRES | 800 |
| BENEFICIARIAS ORDEN AYUDAS TCAS.TIC | NUM. MUJERES | 592 |

| SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | 12.00 |
|---|---|---|
| PROGRAMA: TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION | | 5.4.I |
| RESPONSABLE: D.G. TELECOMUNICAC. Y SOCIEDAD INFORMAC. | | |
| BENEFICIARIOS ORDEN AYUDAS TCAS.TIC | NUM. HOMBRES | 546 |
| INCREM.USUARIOS ONLINE SV.A FAVOR CIUDA. | PORCENTAJE | 10 |
| ACCI.FORMAT.TIC COMB.BRECHA DIG.GENERO | NUM. ACCIONES | 3000 |
| ACC.FORM.SENSIB.PERSONAS EMPRESARIAS | NUM. ACCIONES | 16 |
| PYMES ASESORADAS EN INNOVACION | NUM. PYMES | 750 |
| PYTOS.INNOV. SOCIAL EN CURSO | NUM. PROYECT. | 800 |
| VOLUNTARIAS DIGITALES | NUM. MUJERES | 800 |
| VOLUNTARIOS DIGITALES | NUM. HOMBRES | 1000 |
| PYMES DE MUJERES ASESORADAS EN INNOV. | NUM. MUJERES | 75 |
| EMPRESAS CONSULT.PARTICIP.CHEQUE INNOV. | NUM. EMPRESAS | 100 |
| EMPRESAS CONSULT.MUJERES PART.CHEQ.INNV. | NUM. MUJERES | 20 |
| ACC.FORMATIVAS TIC PARA FOMENTO COM.ELEC | NUM. ACCIONES | 10 |
| PYMES PARTIC.ACC.FOMENTO SECT.INNOVACION | NUM. PYMES | 300 |
| OPORTUNIDADES NEGOCIOS PUESTA MARCH.TIC | NUM.OPORTUNID | 2 |
| DESPLIEGUE MODELO TIC AYUNTAMIENTO DIG. | NUMERO | 100 |
| NUCLEOS CON COBERTURA SERV.BANDA ANCHA | PORCENTAJE | 87 |
| POBLACION CON COBERTURA TDT | PORCENTAJE | 98 |
| DESARROLLO PLAN DIRECTOR SEGUR.2010-2013 | PORCENTAJE | 100 |
| INCREM.TRAFICO DE DATOS INTER.RED NEREA | PORCENTAJE | 35 |
| MEDIA GLOBAL SATISF.USUARIOS RED TEL.JA | PORCENTAJE | 80 |

| SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | | | | 12.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION | | | | | 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 | | **2** | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS | | |
| | .00 | 2 | RETRIBUCIONES BASICAS 74.184 | | |
| | .01 | | OTRAS REMUNERACIONES 40.656 | 114.840 | 114.840 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **60** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 42 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 616.446 | | |
| | .01 | 7 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 90.345 | | |
| | .02 | 10 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 98.847 | | |
| | .03 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 8.378 | | |
| | .05 | | TRIENIOS 145.145 | 959.161 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 580.354 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 931.565 | | |
| | .09 | | OTROS COMPLEMENTOS 93.150 | 1.605.069 | 2.564.230 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 36.557 | 36.557 | 36.557 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL 826.838 | 826.838 | |
| 162 | | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 40.500 | 40.500 | 867.338 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **3.582.965** |
| | | | **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 1.560.647 | | |
| | .09 | | OTROS 2.000 | 1.562.647 | 1.562.647 |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | | | 12.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION | | | | 5.4.I |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **1.562.647** |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | |
| | | **ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 445 | | CONSORCIOS | | |
| .02 | | FERNANDO DE LOS RIOS. MATERIA SOCIEDAD INFORM. Y CONOCIMIENTO 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **1.100.000** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 1.017.592 | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .02 | | APLICACIONES INFORMATICAS 6.000.000 | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 9.229.100 | 15.229.100 | 16.246.692 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **16.246.692** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | **ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES** | | |
| 760 | | EN MATERIA DE DESARROLLO TECNOLOGICO | | |
| .47 | | GESTION DINAMIZACION LOCAL CENTROS GUADALINFO 7.212.000 | 7.212.000 | 7.212.000 |
| | | **ARTICULO 78. A FAMIL.E INST.SIN LUCRO** | | |
| 780 | | EN MATERIA DE DESARROLLO TECNOLOGICO | | |
| .01 | | INNOVACIONES TECNOLOGICAS 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **8.712.000** |
| | | **TOTAL 01** | | **31.204.304** |
| | | **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 | 140.586 | 140.586 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **140.586** |
| | | **TOTAL 03** | | **140.586** |
| | | **17: COFINANCIADOS CON FEDER** | | |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | | | 12.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION | | | | 5.4.I |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .02 | | APLICACIONES INFORMATICAS 4.048.372 | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 4.971.781 | 9.020.153 | 9.020.153 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **9.020.153** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 740 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| .27 | | A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION 31.105.257 | 31.105.257 | 31.105.257 |
| | | **ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | |
| 781 | | INVERSIONES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS | | |
| .02 | | A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MAYORES. FOMENTO SOCIEDAD INFORMACION 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **31.905.257** |
| | | **TOTAL 17** | | **40.925.410** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 5.4.I** | | **72.270.300** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO** | **12.00** |
| **PROGRAMA: D.S.G. DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO** | **6.1.J** |
| **RESPONSABLE: VICECONSEJERIA, SECRETARIA GRAL.TECNICA.** | |

**OBJETIVOS:**

PLANIFIC.DE LA ACTIVIDAD PRESUP. BAJO CRITERIOS DE CALIDAD, AUSTERIDAD REORG. 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 ADMINISTRATIVA A LA CONSEJERIA.PLANIF.CONTRAT.ADVA. FUNCIONES GRALES DE ADMINISTRACION. DESARROLLO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO.ATENCION A LA CIUDADANIA

**ACTIVIDADES:**

SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE 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 | 1.436 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 51.621.664 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 17.964.661 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 650.307 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 70.236.632 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| NORMAS DE CARACTER LEGAL Y PROCEDIMIENTO | NUMERO | 350 |
| ESTUDIOS Y ANALISIS ECONOMICOS | NUMERO | 55 |
| FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL | NUMERO CURSOS | 18 |
| ALUMNAS DE CURSOS DE FORMACION Y PERFEC. | NUM. MUJERES | 218 |
| ALUMNOS DE CURSOS DE FORMACION Y PERFEC. | NUM. HOMBRES | 178 |
| CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS | NUMERO | 35 |
| PROPUESTA DE RESOLUCION DE RECURSOS | NUMERO | 1500 |
| PROGRAMAS ESTADISTICOS | NUMERO | 28 |
| ACTIV.DESARROLLO DE LA UNIDAD DE GENERO | NUMERO | 15 |
| ACTIVIDADES ESTADISTICAS | NUMERO | 180 |

| | | |
|---|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO** | | **12.00** |
| **PROGRAMA: D.S.G. DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO** | | **6.1.J** |
| **RESPONSABLE: VICECONSEJERIA, SECRETARIA GRAL.TECNICA.** | | |
| ATENCION A LA CIUDADANIA | NUM. MUJERES | 76400 |
| ATENCION A LA CIUDADANIA | NUM. HOMBRES | 114600 |

| SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | | | | 12.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: D.S.G. DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | | | | 6.1.J |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **01: SERVICIOS CENTRALES** | | |
| | | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | | **ARTICULO 10. ALTOS CARGOS** | | |
| 100 | | **3** | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS | | |
| | .00 | 3 | RETRIBUCIONES BASICAS | 136.984 | |
| | .01 | | OTRAS REMUNERACIONES | 40.656 | 177.640 | 177.640 |
| | | | **ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL** | | |
| 110 | | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL | 303.120 | 303.120 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **231** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 58 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 851.281 | |
| | .01 | 42 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 542.072 | |
| | .02 | 118 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 1.166.408 | |
| | .03 | 11 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 92.164 | |
| | .04 | 2 | SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES | 15.356 | |
| | .05 | | TRIENIOS | 399.431 | 3.066.712 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.606.467 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 2.324.512 | |
| | .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 985.610 | 4.916.589 | 7.983.301 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | | **43** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .01 | 1 | SALARIOS GRUPO II | 13.108 | |
| | .02 | 2 | SALARIOS GRUPO III | 19.543 | |
| | .03 | 18 | SALARIOS GRUPO IV | 143.820 | |
| | .04 | 22 | SALARIOS GRUPO V | 160.483 | |
| | .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 66.669 | 403.623 | |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 193.353 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 85.934 | |
| | .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 106.855 | |
| | .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 137.777 | 523.919 | |
| 134 | | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 83.657 | |
| 135 | | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 54.951 | 1.066.150 |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | | | | 12.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: D.S.G. DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | | | | 6.1.J |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 140.742 | | |
| | .01 | | PERSONAL LABORAL 9.027 | 149.769 | |
| 151 | | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 40.800 | 40.800 | |
| 152 | | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 17.144 | 17.144 | 207.713 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL 2.305.920 | 2.305.920 | |
| 162 | | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 31.150 | 31.150 | |
| 163 | | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| | .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.398 | 2.398 | |
| 165 | | | OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES | 25.009 | 2.364.477 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **12.102.401** |
| | | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | | **ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | |
| 202 | | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.209.275 | 2.209.275 |
| | | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | |
| 210 | | | INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL | 3.931 | |
| 212 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 118.031 | |
| 213 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | .00 | | MAQUINARIA 186.451 | | |
| | .01 | | INSTALACIONES 5.766 | | |
| | .02 | | UTILLAJE 1.572 | 193.789 | |
| 214 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 53.821 | |
| 215 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | 26.222 | |
| 216 | | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 176.564 | 572.358 |
| | | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 220 | | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE 176.581 | | |



(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | | | 12.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: D.S.G. DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | | | 6.1.J |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 154.992 | | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 139.006 | 470.579 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA 330.158 | | |
| .01 | | AGUA 30.476 | | |
| .02 | | GAS 8.900 | | |
| .03 | | COMBUSTIBLE 66.716 | | |
| .04 | | VESTUARIO 34.600 | | |
| .06 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO 756 | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS 242.679 | 714.285 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| .00 | | TELEFONICAS 540.975 | | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA 200.288 | | |
| .02 | | TELEGRAFICAS 1.361 | | |
| .04 | | INFORMATICAS 979.840 | | |
| .09 | | OTROS 680 | 1.723.144 | |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| .02 | | ENTES PRIVADOS 1.080 | 1.080 | |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| .01 | | LOCALES 82.840 | 82.840 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .01 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 9.000 | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 92.620 | | |
| .03 | | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 77.061 | | |
| .05 | | REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES 3.000 | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 170.838 | | |
| .08 | | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES 55.880 | | |
| .09 | | OTROS 91.345 | 499.744 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO 924.415 | | |
| .01 | | SEGURIDAD 460.494 | | |
| .03 | | POSTALES O SIMILARES 26.761 | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 699.301 | | |
| .07 | | EDICION DE PUBLICACIONES 55.413 | | |
| .09 | | OTROS 903.391 | 3.069.775 | 6.561.447 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | |
| 230 | | DIETAS | 86.230 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 70.815 | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | 53.590 | 210.635 |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | | | | 12.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: D.S.G. DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | | | | 6.1.J |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **9.553.715** |
| | | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 602 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 250.307 | |
| 609 | | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 240.000 | 240.000 | 490.307 |
| | | | **ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION** | | |
| 662 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 160.000 | 160.000 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **650.307** |
| | | | **TOTAL 01** | | **22.306.423** |
| | | | **02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES** | | |
| | | | **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 239.744 | 357.160 | 357.160 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **807** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 101 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 1.482.405 | | |
| | .01 | 165 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 2.129.571 | | |
| | .02 | 449 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 4.438.288 | | |
| | .03 | 88 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 737.310 | | |
| | .04 | 4 | SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES 30.712 | | |
| | .05 | | TRIENIOS 1.226.118 | 10.044.404 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 4.802.323 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 6.315.266 | | |
| | .09 | | OTROS COMPLEMENTOS 24.300 | 11.141.889 | 21.186.293 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | | **344** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .00 | 95 | SALARIOS GRUPO I 1.467.305 | | |
| | .01 | 61 | SALARIOS GRUPO II 799.614 | | |
| | .02 | 7 | SALARIOS GRUPO III 68.400 | | |
| | .03 | 71 | SALARIOS GRUPO IV 567.292 | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | | | | 12.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: D.S.G. DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | | | | 6.1.J |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .04 | 110 | SALARIOS GRUPO V | 802.414 | | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 693.603 | 4.398.628 | |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 1.819.762 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 805.178 | | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 1.184.411 | | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 71.555 | 3.880.906 | |
| 134 | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 147.030 | |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 118.226 | 8.544.790 |
| | | **ARTICULO 14. OTRO PERSONAL** | | | |
| 142 | | PUESTOS SINGULARIZADOS | | 33.266 | 33.266 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 491.694 | | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 72.221 | 563.915 | 563.915 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 8.720.551 | 8.720.551 | |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 61.378 | 61.378 | |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 51.910 | 51.910 | 8.833.839 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **39.519.263** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 1.948.333 | 1.948.333 |
| | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | |
| 210 | | INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL | | 47.376 | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 77.242 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 65.490 | | |
| .01 | | INSTALACIONES | 64.644 | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | | | | 12.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: D.S.G. DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | | | | 6.1.J |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .02 | | UTILLAJE | 5.054 | 135.188 | |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 41.088 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 60.575 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 51.019 | 412.488 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 323.338 | | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 87.694 | | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 181.818 | 592.850 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | | |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA | 294.576 | | |
| .01 | | AGUA | 38.716 | | |
| .03 | | COMBUSTIBLE | 62.553 | | |
| .04 | | VESTUARIO | 64.655 | | |
| .06 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO | 4.000 | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 236.579 | 701.079 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | | |
| .00 | | TELEFONICAS | 191.970 | | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 307.800 | | |
| .02 | | TELEGRAFICAS | 6.120 | | |
| .04 | | INFORMATICAS | 585.000 | | |
| .09 | | OTROS | 18.476 | 1.109.366 | |
| 223 | | TRANSPORTES | | | |
| .02 | | ENTES PRIVADOS | 59.400 | | |
| .09 | | OTROS | 38.700 | 98.100 | |
| 225 | | TRIBUTOS | | | |
| .01 | | LOCALES | 568.875 | | |
| .09 | | OTROS | 60.000 | 628.875 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 38.725 | | |
| .03 | | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 22.500 | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 101.810 | | |
| .07 | | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | 3.700 | | |
| .09 | | OTROS | 407.457 | 574.192 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 884.392 | | |
| .01 | | SEGURIDAD | 734.238 | | |
| .02 | | VALORACIONES Y PERITAJES | 78.854 | | |
| .03 | | POSTALES O SIMILARES | 28.241 | | |
| .04 | | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE | 84.082 | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 114.870 | | |
| .07 | | EDICION DE PUBLICACIONES | 750 | | |
| .09 | | OTROS | 102.014 | 2.027.441 | 5.731.903 |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | | | 12.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: D.S.G. DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | | | 6.1.J |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | |
| 230 | | DIETAS | 153.926 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 99.656 | |
| 232 | | TRASLADOS | 48.000 | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | 16.640 | 318.222 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **8.410.946** |
| | | **TOTAL 02** | | **47.930.209** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 6.1.J** | | **70.236.632** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO** | **12.00** |
| **PROGRAMA: COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS Y PLANIFICACION ECONOMICA** | **6.1.K** |
| **RESPONSABLE: D.G. DE FONDOS EUROPEOS Y PLANIFICACION.** | |

**OBJETIVOS:**

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

**ACTIVIDADES:**

ESTUDIOS E INFORMES DE SEGUIM.Y EVAL.DE INTERVENCIONES COMUNITARIAS.
INFORME Y ANALISIS PREVIOS A PROGRAMAS DE INTERVENCION COMUNITARIA.
PRESUP.,GESTION,CERTIFICACION Y VERIF.DE INTERVENCIONES COF.CON FFEE.
GEST.Y SEGUIM FCI. SEGUIM.Y EVAL.DE PLANIF.ECON.ELAB.INFORM.DE COHER.
ESTR.Y FINANCIERA CON PLANES HORIZ.DE J.A. PROG.SEGUIM.INVERS.PUBLICAS

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | 49 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.361.395 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 24.475 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 8.178.649 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 10.564.519 | |

(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 |

| SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | | | | 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 40.656 | 55.276 | 55.276 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **48** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 29 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 425.642 | | |
| | .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 98.978 | 741.141 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 412.224 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 595.279 | | |
| | .09 | | OTROS COMPLEMENTOS 8.100 | 1.015.603 | 1.756.744 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 29.245 | 29.245 | 29.245 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL 520.130 | 520.130 | 520.130 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **2.361.395** |
| | | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 226 | | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .09 | | OTROS 3.215 | 3.215 | 3.215 |
| | | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | |
| 230 | | | DIETAS | 12.215 | |
| 231 | | | LOCOMOCION | 9.045 | 21.260 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **24.475** |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | | | 12.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS Y PLANIFICACION ECONOMICA | | | | 6.1.K |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .00 | | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO 7.303 | 7.303 | 7.303 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **7.303** |
| | | **TOTAL 01** | | **2.393.173** |
| | | **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 2.061.756 | 2.061.756 | 2.061.756 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **2.061.756** |
| | | **TOTAL 11** | | **2.061.756** |
| | | **12: COFINANCIADOS CON FEP** | | |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .00 | | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO 140.734 | 140.734 | 140.734 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **140.734** |
| | | **TOTAL 12** | | **140.734** |
| | | **14: COFINANCIADOS CON FONDO DE COHESION** | | |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .00 | | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO 780.302 | 780.302 | 780.302 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **780.302** |
| | | **TOTAL 14** | | **780.302** |
| | | **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 2.098.758 | 2.098.758 | 2.098.758 |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | | | 12.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS Y PLANIFICACION ECONOMICA | | | | 6.1.K |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **2.098.758** |
| | | **TOTAL 16** | | **2.098.758** |
| | | **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 3.089.796 | 3.089.796 | 3.089.796 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **3.089.796** |
| | | **TOTAL 17** | | **3.089.796** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 6.1.K** | | **10.564.519** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO** | **12.00** |
| **PROGRAMA: INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA** | **6.1.O** |
| **RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE 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:**

CONSOLIDACION E IMPULSO DE LA ACTIVIDAD EXTERIOR,DIFUNDIENDO LA INTERNACIONALIZACION COMO ESTRATEGIA Y APOYANDO A EMPRESAS ANDALUZAS EN INICIOS EN EL EXTERIOR. ACCESO DE EMPRESAS ANDALUZAS A MERCADOS INTERNAC. APOYANDO A EMPRESA EN DESTINO. AYUDA EMPRESAS INCREMENTO POSICION.INT. DE SUS BIENES.SV.DESARR.ACC.,CAPTACION Y CONSOL.INVERS.EXTRANJ.DIRECTA

**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 | 18.169.064 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 26.410.339 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 44.579.403 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| PROGRAMAS DE INTERNACIONALIZACION | NUM. EMPRESAS | 4381 |
| NUMERO DE OFICINAS RED EXTERIOR | NUM. UNIDADES | 21 |
| BECAS INTERNACIONALIZACION | NUM. BECAS | 40 |
| BENEFICIARIOS BECAS INTERNACIONALIZACION | NUM. HOMBRES | 20 |
| BENEFICIARIAS BECAS INTERNACIONALIZACION | NUM. MUJERES | 20 |
| CONSULTORIA ESTRATEGICA | NUM. EMPRESAS | 250 |
| APOYO A LA INTERNACIONALIZACION | NUM. EMPRESAS | 625 |
| ATRACCION DE INVERSIONES | NUM. EMPR.EXT | 35 |
| PARTICIPACIONES DE EMPRESAS ANDALUZAS | NUM. EMPRESAS | 5256 |

| SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | | | 12.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA | | | | 6.1.O |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **01: SERVICIOS CENTRALES** | | |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | |
| | | **ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y** | | |
| | | **OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 440 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| .66 | | TRANSF. FINANCIACION AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR (EXTENDA) 18.169.064 | 18.169.064 | 18.169.064 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **18.169.064** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | **ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS** | | |
| 773 | | INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| .48 | | APOYO A LA INTERNACIONALIZACION 7.240.000 | 7.240.000 | 7.240.000 |
| | | **ARTICULO 78. A FAMIL.E INST.SIN LUCRO** | | |
| 783 | | INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| .48 | | APOYO A LA INTERNACIONALIZACION 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **8.040.000** |
| | | **TOTAL 01** | | **26.209.064** |
| | | **16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO** | | |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y** | | |
| | | **OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 740 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| .02 | | A EXTENDA BECAS DE FORMACION COMERCIO EXTERIOR 1.897.076 | | |
| .03 | | A EXTENDA CONSULTORIA INTERNACIONAL 500.000 | 2.397.076 | 2.397.076 |
| | | **ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS** | | |
| 773 | | INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| .48 | | APOYO A LA INTERNACIONALIZACION 1.363.046 | 1.363.046 | 1.363.046 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **3.760.122** |
| | | **TOTAL 16** | | **3.760.122** |
| | | **17: COFINANCIADOS CON FEDER** | | |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y** | | |
| | | **OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 740 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| .01 | | A EXTENDA PROMOCION COMERCIAL 2.482.583 | 2.482.583 | 2.482.583 |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | | | 12.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA | | | | 6.1.O |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS** | | |
| 773 | | INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| .48 | | APOYO A LA INTERNACIONALIZACION 12.127.634 | 12.127.634 | 12.127.634 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **14.610.217** |
| | | **TOTAL 17** | | **14.610.217** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 6.1.O** | | **44.579.403** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO** | **12.00** |
| **PROGRAMA: PLANIFICACION Y DESARROLLO INDUSTRIAL** | **7.2.A** |
| **RESPONSABLE: D.G. DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS** | |

**OBJETIVOS:**

APOYAR INVERSION EN INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
MODERNIZACION Y SIMPLIFICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE INDUSTRIA.
CONTROL E INSPECCION EN MATERIA INDUSTRIAL.

**ACTIVIDADES:**

INCENTIVOS PARA FOMENTO INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL
INCENTIVOS DEL PROGRAMA INNOEMPRESA.
CONTROL EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.
DESARROLLO DE APLICATIVOS INFORMATICOS PARA TRAMITACION ELECTRONICA DE DISTINTOS PROCEDIMIENTOS.

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | 78 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.473.342 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 18.525.909 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 5.834.851 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 113.050.261 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 140.884.363 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| APOYO A EMPRESAS CREADAS | NUM. EMPRESAS | 50 |
| APOYO A EMPRESAS EXISTENTES | NUM. EMPRESAS | 330 |
| EMPLEO CREADO | NUM. HOMBRES | 1400 |
| EMPLEO CREADO | NUM. MUJERES | 550 |
| EMPLEO MANTENIDO | NUM._HOMBRES | 5800 |
| EMPLEO MANTENIDO | NUM._MUJERES | 2100 |
| INSPECCIONES A ENTIDADES MAT.INDUSTRIA | NUM. INSPECC. | 3600 |
| PROYECTOS INNOVADORES EN PYMES | NUM._PROYTOS. | 65 |
| PROYECTOS DE COOPERACION | NUM._PROYTOS. | 4 |

| SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | | | | 12.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: PLANIFICACION Y DESARROLLO INDUSTRIAL | | | | | 7.2.A |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **01: SERVICIOS CENTRALES** | | |
| | | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | | **ARTICULO 10. ALTOS CARGOS** | | |
| 100 | | **1** | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS | | |
| | .00 | 1 | RETRIBUCIONES BASICAS | 14.620 | |
| | .01 | | OTRAS REMUNERACIONES | 40.656 | 55.276 | 55.276 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **77** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 29 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 425.642 | |
| | .01 | 24 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 309.756 | |
| | .02 | 23 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 227.351 | |
| | .03 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 8.378 | |
| | .05 | | TRIENIOS | 145.450 | 1.116.577 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 594.075 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 858.959 | 1.453.034 | 2.569.611 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 46.915 | 46.915 | 46.915 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 801.540 | 801.540 | 801.540 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **3.473.342** |
| | | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | |
| | | | **ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 440 | | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| | .51 | | TRANSFERENCIA FINANCIACION AGENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ANDALUCIA | 18.525.909 | 18.525.909 | 18.525.909 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **18.525.909** |
| | | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 606 | | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 1.736.685 | |
| 609 | | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | | | | 12.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: PLANIFICACION Y DESARROLLO INDUSTRIAL | | | | | 7.2.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | INMATERIAL | | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 4.098.166 | 4.098.166 | 5.834.851 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **5.834.851** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y** | | | |
| | | **OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 740 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | | |
| .51 | | TRANSFERENCIA FINANCIACION AGENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ANDALUCIA | 9.000.075 | 9.000.075 | |
| 746 | | APOYO A LA INNOVACION | | | |
| .47 | | APOYO A LA INNOVACION DE LAS PYMES | 96.000 | 96.000 | 9.096.075 |
| | | **ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS** | | | |
| 776 | | APOYO A LA INNOVACION | | | |
| .47 | | APOYO A LA INNOVACION DE LAS PYMES | 456.000 | 456.000 | 456.000 |
| | | **ARTICULO 78. A FAMIL.E INST.SIN LUCRO** | | | |
| 786 | | APOYO A LA INNOVACION | | | |
| .47 | | APOYO A LA INNOVACION DE LAS PYMES | 248.000 | 248.000 | 248.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **9.800.075** |
| | | **TOTAL 01** | | | **37.634.177** |
| | | **17: COFINANCIADOS CON FEDER** | | | |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y** | | | |
| | | **OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 740 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | | |
| .11 | | A IDEA. ASISTENCIA TECNICA | 6.158.079 | | |
| .17 | | A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL | 96.504.518 | | |
| .29 | | A IDEA COOPERACION TRANSFRONTERIZA ESPAÑA-PORTUGAL 2007-2013 | 348.425 | | |
| .32 | | A IDEA. COOPERACION TRANSFRONTERIZA ESPAÑA-FRONTERAS EXTERIORES | 185.779 | | |
| .33 | | A IDEA. PROYECTO KNOW IN TARGET | 53.385 | 103.250.186 | 103.250.186 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **103.250.186** |
| | | **TOTAL 17** | | | **103.250.186** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 7.2.A** | | | **140.884.363** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO** | **12.00** |
| **PROGRAMA: EMPRENDEDORES** | **7.2.C** |
| **RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE ECONOMIA** | |

**OBJETIVOS:**

IMPULSO Y COORDINACION POLITICA ECONOMICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. PLANIFICACION ECONOMICA INTERLOCUCION CON LOS AGENTES ECONOMICOS Y SOCIALES DE ANDALUCIA. ANALISIS Y ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS ANDALUCIA. FOMENTO DE LA CULTURA Y LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL. PROMOCION Y APOYO AL TRABAJO AUTONOMO Y A LA ECONOMIA SOCIAL.

**ACTIVIDADES:**

DESARROLLO ACUERDOS AGENTES ECONOMICOS Y SOC. ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES SOBRE POLITICA ECONOMICA. APOYO INVESTIGACION ECONOMIA APLI CADA. ESTUDIOS, ASESORAMIENTO, FORMACION Y APOYOS PARA LA CREACION DE EMPRESAS EN EL AMBITO DEL TRABAJO AUTONOMO, LA ECONOMIA SOCIAL Y LA MICROEMPRESA EN GENERAL.

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | 296 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 13.622.278 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 28.281 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 61.744.484 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 11.535.380 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 61.117.986 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 148.048.409 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| SEGUIMIENTO DE LA ECONOMIA | NUM. INFORMES | 200 |
| PUBLICACIONES REALIZADAS | NUM. PUBLIC. | 5 |
| ESTUDIOS ECONOMICOS | NUM. ESTUDIOS | 10 |
| INFORMES ECONOMIA ANDALUZA | NUM. INFORMES | 55 |
| INFORMES CONCERTACION SOC.Y POLIT.ECON. | NUM. INFORMES | 20 |
| APOYO A EMPRESAS CREADAS | NUM. EMPRESAS | 9000 |
| APOYO A EMPRESAS CONSOLIDADAS | NUM. EMPRESAS | 700 |
| APOYO AL EMPLEO CREADO | NUM. HOMBRES | 6650 |
| APOYO AL EMPLEO CREADO | NUM. MUJERES | 4900 |
| APOYO AL EMPLEO CONSOLIDADO | NUM. HOMBRES | 1400 |

| SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | 12.00 |
|---|---|---|
| **PROGRAMA: EMPRENDEDORES** | | **7.2.C** |
| **RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE ECONOMIA** | | |
| APOYO AL EMPLEO CONSOLIDADO | NUM. MUJERES | 900 |
| DESEMPLEADOS CONSTITUIDOS EN AUTONOMOS | NUM. HOMBRES | 1160 |
| DESEMPLEADAS CONSTITUIDAS EN AUTONOMAS | NUM. MUJERES | 1740 |
| PARTICIPANTES EN ACC.CAPACIT.TRAB.AUTON. | NUM. HOMBRES | 900 |
| PARTICIPANTES EN ACC.CAPACIT.TRAB.AUTON. | NUM. MUJERES | 1100 |
| TRABAJADORAS AUTONOM.PART.ACC.CONCILIAC. | NUM. MUJERES | 350 |
| PROGRAMAS DE FORMACION EMPRESARIAL | NUM. CURSOS | 1825 |
| TRABAJADORES FORMADOS GESTION EMPRESAR. | NUM. HOMBRES | 11800 |
| TRABAJADORAS FORMADAS GESTION EMPRESAR. | NUM. MUJERES | 8500 |
| ACC.ORIENTACION Y ASIST.TECN.TRAB.AUTON. | NUM. HOMBRES | 16500 |
| ACC.ORIENTACION Y ASIST.TECN.TRAB.AUTON. | NUM. MUJERES | 13500 |
| ALUMNOS PROG.FOM.CULT.EMP.SIST.EDUC.PUB. | NUM. HOMBRES | 5000 |
| ALUMNAS PROG.FOM.CULT.EMP.SIST.EDUC.PUB. | NUM. MUJERES | 6000 |
| EST.,TRAB.TECN.Y ACC.FOM.EMP.T.A.ECO.SOC | NUMERO | 94 |
| TRABAJADORES SENSIB,INFO.Y ASESOR.EMPREN | NUM. HOMBRES | 39500 |
| TRABAJADORAS SENSIB,INFO.Y ASESOR.EMPREN | NUM. MUJERES | 32000 |
| TECNICOS APOYO EMPRENDER PROY.EMPRESAR. | NUM. HOMBRES | 390 |
| TECNICOS APOYO EMPRENDER PROY.EMPRESAR. | NUM. MUJERES | 610 |
| CREACION Y MANT.CENT.PREINCUB.E INCUB.EM | NUM. CENTROS | 890 |

| SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | | | | 12.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: EMPRENDEDORES | | | | | 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 | | **3** | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS | | |
| | .00 | 3 | RETRIBUCIONES BASICAS | 88.804 | |
| | .01 | | OTRAS REMUNERACIONES | 81.312 | 170.116 | 170.116 |
| | | | **ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL** | | |
| 110 | | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL | 90.000 | 90.000 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **49** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 23 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 337.577 | |
| | .01 | 9 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 116.158 | |
| | .02 | 16 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 158.157 | |
| | .03 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 8.378 | |
| | .05 | | TRIENIOS | 98.260 | 718.530 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 402.760 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 614.647 | 1.017.407 | 1.735.937 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 29.854 | 29.854 | 29.854 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 991.000 | 991.000 | 991.000 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **3.016.907** |
| | | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 226 | | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .08 | | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES | 17.669 | 17.669 | 17.669 |
| | | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | |
| 230 | | | DIETAS | | 4.824 | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | | | | 12.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: EMPRENDEDORES | | | | | 7.2.C |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 231 | | | LOCOMOCION | 5.788 | 10.612 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **28.281** |
| | | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | |
| | | | **ARTICULO 41. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS** | | |
| 410 | | | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| | .01 | | AL INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA 6.583.609 | | |
| | .02 | | A LA AGENCIA ANDALUZA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 2.788.674 | 9.372.283 | 9.372.283 |
| | | | **ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 441 | | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | |
| | .00 | | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES 75.182 | 75.182 | |
| 443 | | | EN MATERIA DE EMPRENDEDORES | | |
| | .00 | | ANDALUCIA EMPRENDE.FUND.PUBL.AND.PROMOC. ACTIV.EMPRENDEDORA Y EMPRES. 35.465.080 | 35.465.080 | 35.540.262 |
| | | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | |
| 485 | | | FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA | | |
| | .00 | | FORMACION 1.707.688 | 1.707.688 | |
| 487 | | | EN MATERIA ECONOMIA SOCIAL | | |
| | .01 | | ASISTENCIA A LA INNOVACION Y COMPETITIVIDAD 450.000 | | |
| | .05 | | ESTUDIOS Y DIFUSION DE LA ECONOMIA SOCIAL 887.247 | | |
| | .06 | | SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES 1.500.000 | | |
| | .09 | | PARA PROMOCION DEL COOPERATIVISMO POR INGRESOS DE LAS COOPERATIVAS 50.000 | 2.887.247 | 4.594.935 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **49.507.480** |
| | | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 609 | | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .00 | | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO 653.189 | | |
| | .02 | | APLICACIONES INFORMATICAS 685.436 | | |
| | .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 450.000 | 1.788.625 | 1.788.625 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **1.788.625** |
| | | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | | **ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS** | | |
| 710 | | | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| | .01 | | AL INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA 2.043.641 | 2.043.641 | 2.043.641 |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | | | | 12.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: EMPRENDEDORES | | | | | 7.2.C |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 743 | | | EN MATERIA DE EMPRENDEDORES | | |
| | .00 | | ANDALUCIA EMPRENDE.FUND.PUBL.AND.PROMOC. ACTIV.EMPRENDEDORA Y EMPRES. 2.479.770 | 2.479.770 | 2.479.770 |
| | | | **ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS** | | |
| 778 | | | EN MATERIA DE TRABAJO AUTONOMO | | |
| | .00 | | FOMENTO 2.983.958 | 2.983.958 | 2.983.958 |
| | | | **ARTICULO 78. A FAMIL.E INST.SIN LUCRO** | | |
| 787 | | | EN MATERIA DE ECONOMIA SOCIAL Y EMPRENDEDORES | | |
| | .02 | | PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO COLECTIVO 1.225.582 | | |
| | .05 | | FORMACION ECONOMIA SOCIAL 1.004.747 | | |
| | .12 | | PROYECTOS DE INNOVACION 1.517.636 | 3.747.965 | 3.747.965 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **11.255.334** |
| | | | **TOTAL 01** | | **65.596.627** |
| | | | **02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES** | | |
| | | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **244** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 48 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 704.507 | | |
| | .01 | 112 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 1.445.525 | | |
| | .02 | 84 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 830.324 | | |
| | .05 | | TRIENIOS 462.856 | 3.443.212 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 1.881.249 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 2.773.002 | 4.654.251 | 8.097.463 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 148.663 | 148.663 | 148.663 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL 2.359.245 | 2.359.245 | 2.359.245 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **10.605.371** |
| | | | **TOTAL 02** | | **10.605.371** |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | | | 12.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: EMPRENDEDORES | | | | 7.2.C |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO** | | |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | **ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS** | | |
| 710 | | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| .01 | | AL INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA | 1.233.010 | 1.233.010 | 1.233.010 |
| | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 743 | | EN MATERIA DE EMPRENDEDORES | | |
| .00 | | ANDALUCIA EMPRENDE.FUND.PUBL.AND. PROMOCION ESPIRITU EMPRENDEDOR | 3.526.528 | 3.526.528 | 3.526.528 |
| | | **ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS** | | |
| 777 | | EN MATERIA DE ECONOMIA SOCIAL | | |
| .03 | | FOMENTO A LAS EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL | 4.000.000 | 4.000.000 | |
| 778 | | EN MATERIA DE TRABAJO AUTONOMO | | |
| .00 | | FOMENTO | 5.585.722 | | |
| .01 | | PROMOCION NUEVAS CONTRATACIONES | 2.000.000 | | |
| .03 | | TRANSFORMACION DE CONTRATOS | 2.000.000 | | |
| .04 | | ACCIONES INNOVADORAS PARA LA CONCILIACION | 1.000.000 | 10.585.722 | 14.585.722 |
| | | **ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | |
| 787 | | EN MATERIA DE ECONOMIA SOCIAL | | |
| .00 | | F.P.O. ACTIVOS PARA LA ECONOMIA SOCIAL | 2.109.243 | | |
| .01 | | FOMENTO DEL ESPIRITU EMPRESARIAL | 2.000.000 | | |
| .02 | | IMPULSO A LA INNOVACION EN ECONOMIA SOCIAL | 2.000.000 | 6.109.243 | |
| 788 | | EN MATERIA DE TRABAJO AUTONOMO | | |
| .00 | | FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO | 2.000.000 | | |
| .02 | | PROYECTOS PARA EL DESARROLLO | 1.949.120 | | |
| .04 | | ACCIONES INNOVADORAS PARA LA CONCILIACION | 550.880 | | |
| .07 | | DIFUSION Y PROSPECCION | 500.000 | | |
| .08 | | ORIENTACION Y ASESORAMIENTO | 2.000.000 | | |
| .09 | | CAPACITACION CONTINUA DEL TRABAJADOR AUTONOMO | 1.000.000 | | |
| .10 | | CAPACITACION A DESEMPLEADOS | 1.000.000 | 9.000.000 | |
| 789 | | EN MATERIA DE EMPRENDEDORES | | |
| .00 | | PROMOCION DEL ESPIRITU EMPRENDEDOR | 500.000 | 500.000 | 15.609.243 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **34.954.503** |
| | | **TOTAL 16** | | | **34.954.503** |
| | | **17: COFINANCIADOS CON FEDER** | | |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | | | | 12.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: EMPRENDEDORES | | | | | 7.2.C |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 4.382.919 | | |
| .06 | | INTERREG IVC PASE | 4.340.186 | | |
| .15 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL CENTROS DE INTERPRETACION ETNOGRAFICA | 150.100 | | |
| .25 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL TRANSHABITAT | 481.500 | | |
| .35 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL BIOECONOMY | 392.050 | 9.746.755 | 9.746.755 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **9.746.755** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | **ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS** | | | |
| 710 | | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | | |
| .01 | | AL INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA | 4.310.673 | 4.310.673 | 4.310.673 |
| | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 740 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | | |
| .17 | | A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL | 433.624 | 433.624 | |
| 743 | | EN MATERIA DE EMPRENDEDORES | | | |
| .00 | | ANDALUCIA EMPRENDE.FUND.PUBL.AND. ESCUELA DE EMPRENDEDORES | 3.663.852 | 3.663.852 | 4.097.476 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **8.408.149** |
| | | **TOTAL 17** | | | **18.154.904** |
| | | **18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS** | | | |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| | | **ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS** | | | |
| 477 | | EN MATERIA DE ECONOMIA SOCIAL | | | |
| .00 | | SUBVENCIONES EMPLEO COOPERATIVA Y SOCIEDADES LABORALES | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 478 | | EN MATERIA DE TRABAJO AUTONOMO | | | |
| .00 | | FOMENTO | 9.300.409 | | |
| .06 | | CAPITALIZACION DEL DESEMPLEO PAGO UNICO | 300.000 | 9.600.409 | 10.600.409 |
| | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | |
| 487 | | EN MATERIA DE ECONOMIA SOCIAL | | | |
| .00 | | PROMOCION DE LA ECONOMIA SOCIAL | 636.595 | 636.595 | |
| 488 | | EN MATERIA DE TRABAJO AUTONOMO | | | |
| .02 | | PROYECTOS PARA EL DESARROLLO | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.636.595 |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | | | 12.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: EMPRENDEDORES | | | | 7.2.C |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **12.237.004** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | **ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | |
| 787 .00 | | EN MATERIA DE ECONOMIA SOCIAL<br>FORMACION PROFESIONAL DESEMPLEADOS PARA ECONOMIA SOCIAL 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **6.500.000** |
| | | **TOTAL 18** | | **18.737.004** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 7.2.C** | | **148.048.409** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO** | **12.00** |
| **PROGRAMA: PLANIFICACION, DESARROLLO ENERGETICO Y FOMENTO DE LA MINERIA** | **7.3.A** |
| **RESPONSABLE: D.G. INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS.** | |

**OBJETIVOS:**

APOYO AL USO ENERGIAS RENOVABLES. AHORRO ENERGIA MEDIANTE EFIC.ENERG.Y AUMENTO DE COGENERACION. MEJORAR EL SUMINISTRO ELECTRICO EN CALIDAD Y CANTIDAD PRIOR.ZONA RURAL. FOMENTAR EL EMPLEO DE GAS NATURAL PARA GENE RAR ELECTRIC. FAVORECER INTEG. MEDIOAMBIENT.ACTIV.MINERA. MODERNIZAR ACTIVIDAD ADVA. Y DIFUSION DEL ACCESO CONOCIMIEN.SECTOR MINERO. REFOR- ZAR LA FORMACION, CUALIFICACION Y SEGURIDAD EN EL SECTOR MINERO.

**ACTIVIDADES:**

MEJORA DE REDES DE DISTR.ELECT. Y GASISTA. FOMENTO DEL USO DE ENERGIA RENOV.PARA GENER.ELECTR. O TERMICA. APOYO AHORRO Y EFIC.ENERG.ACT.EN ZONAS DE LA ANT.EXPLOT. AZNALCOLLAR. MANTEN. Y MEJORA DEL SIGMA. CREA- CION PORTAL MINERIA ANDALUZA. PUESTA EN MARCHA CATASTRO MINERO DE ANDA LUCIA. ADECUAC. Y SEGURIDAD INST. MINERAS. FORMACION SEGURIDAD TRABAJO

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 21.601 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 9.584.240 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 27.572.063 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 45.335.358 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 82.513.262 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| LINEAS MEDIA Y ALTA TENSION INST. | KM | 23 |
| NUEVOS MUNICIPIOS CON MEJORA SUMIN.ELECT | NUM. MUNICIP. | 6 |
| POT. INST.O AMPLIADA EN TRANSFORM. | KVA | 2280 |
| POT. PANELES FOTOVOLTAICOS INSTAL. | KWP | 152 |
| ENERGIA AHORRADA MEDIDAS EFICACIA | KTEP/AÑO | 91 |
| POT. INST. EN GRUPOS COGENERACION | MW | 4 |
| SUPERF. INSTAL. EN PANELES SOLARES | M2 | 15200 |
| LONGITUD GASEODUCTOS Y REDES GAS | KM | 8 |
| SUMINISTRO DE GAS CANALIZADO A POBLACIONES ENTRE 10.000 Y 20.000 HABIT. | NUMERO | 2 |

| | | |
|---|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO** | | **12.00** |
| **PROGRAMA: PLANIFICACION, DESARROLLO ENERGETICO Y FOMENTO DE LA MINERIA** | | **7.3.A** |
| **RESPONSABLE: D.G. INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS.** | | |
| POTENCIA INSTALADA EN ENERGIA A_PARTIR DE BIOMASA TERMICA | KW | 76000 |
| POTENCIA INST.EN GRUP.ELECT.CON BIOMASA | MW | 4 |
| ESTUDIOS,DICTAMENES Y ASIST.EN SEG.MINER | UD. | 2 |
| SUPERFICIE RESTAURADA | HA. | 3 |
| CONSULTAS CARTOGR.DIGITAL WEB SIGMA | UD. | 18000 |
| CONS.DERECHOS MINEROS WEB SIGMA | UD. | 74000 |
| EMPLAZAM.MINEROS REGENERADOS | UD. | 1 |
| PYTOS.INVESTIGACION FUNDAMENTAL | UD. | 1 |

| SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | | | 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 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 | 21.601 | 21.601 | 21.601 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **21.601** |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | |
| | | **ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 440 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| .70 | | TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION A LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA | 9.584.240 | 9.584.240 | 9.584.240 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **9.584.240** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .02 | | APLICACIONES INFORMATICAS | 785.000 | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.040.000 | 1.825.000 | 1.825.000 |
| | | **ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION** | | |
| 660 | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | |
| .00 | | DE USO GENERAL | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **3.025.000** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 740 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| .19 | | AG.A.ENERGIA. ENERGIAS RENOVABLES Y TRADIC. AHORRO Y EFICIENCIA ENERG. | 10.061.986 | 10.061.986 | |
| 744 | | EN MATERIA DE MINAS | | |
| .01 | | APORTACION FONDO PATRIMONIAL | 51.129 | 51.129 | 10.113.115 |
| | | **ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES** | | |
| 768 | | EN MATERIA DE DESAROLLO ENERGETICO | | |
| .47 | | FOMENTO DE ENERGIAS RENOVABLES, TRADICIONALES, AHORRO Y EFIC.ENERGET. | 690.000 | 690.000 | 690.000 |
| | | **ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS** | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | | | | | 12.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: PLANIFICACION, DESARROLLO ENERGETICO Y FOMENTO DE LA MINERIA | | | | | 7.3.A |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 772 | .47 | | EN MATERIA DESARROLLO ENERGETICO FOMENTO DE ENERGIA RENOVABLE, TRADICIONALES, AHORRO Y EFIC. ENERGETICA | 4.203.179 | 4.203.179 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **15.006.294** |
| | | | **TOTAL 01** | | **27.637.135** |
| | | | **13: COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS** | | |
| | | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 740 | .05 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA PROYECTO CO2ALGAEFIX | 125.350 | 125.350 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **125.350** |
| | | | **TOTAL 13** | | **125.350** |
| | | | **17: COFINANCIADOS CON FEDER** | | |
| | | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | | **ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION** | | |
| 660 | .00 | | TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL | 24.547.063 | 24.547.063 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **24.547.063** |
| | | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 740 | .28 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A LA A.A.E. EN MATERIA DE ENERG.RENOV.Y TTE. URBANO - CONVENIO IDAE | 6.689.717 | 6.689.717 |
| | | | **ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | |
| 784 | .02 | | EN MATERIA DE MINAS FUNDACION RIO TINTO PLAN FAJA PIRITICA | 175.140 | 175.140 |
| 786 | .48 | | EN MATERIA DE DESAROLLO ENERGETICO EN MATERIA DE ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGETICA | 23.338.857 | 23.338.857 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **30.203.714** |
| | | | **TOTAL 17** | | **54.750.777** |
| | | | **TOTAL PROGRAMA 7.3.A** | | **82.513.262** |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

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

| CAPITULOS / PROGRAMAS | I | II | III | IV | V | TOTAL OP. CORRIENTES | VI | VII | TOTAL OP. DE CAPITAL | VIII | IX | TOTAL OP. FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL | 813.069 | 1.247.615 | | 10.992 | | 2.071.676 | 22.698 | | 22.698 | | | | 2.094.374 |
| **TOTAL FUNCION 11** | **813.069** | **1.247.615** | | **10.992** | | **2.071.676** | **22.698** | | **22.698** | | | | **2.094.374** |
| **TOTAL GRUPO 1** | **813.069** | **1.247.615** | | **10.992** | | **2.071.676** | **22.698** | | **22.698** | | | | **2.094.374** |
| 31C SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES | 18.979.682 | 1.245.724 | | 94.365.377 | | 114.590.783 | 871.094 | 7.173.168 | 8.044.262 | | | | 122.635.045 |
| 31M CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES | 1.505.161 | 1.887.187 | | 36.300 | | 3.428.648 | 52.064 | | 52.064 | | | | 3.480.712 |
| **TOTAL FUNCION 31** | **20.484.843** | **3.132.911** | | **94.401.677** | | **118.019.431** | **923.158** | **7.173.168** | **8.096.326** | | | | **126.115.757** |
| 32L EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO | | | | 131.786.148 | | 131.786.148 | | 175.817.715 | 175.817.715 | | | | 307.603.863 |
| **TOTAL FUNCION 32** | | | | **131.786.148** | | **131.786.148** | | **175.817.715** | **175.817.715** | | | | **307.603.863** |
| **TOTAL GRUPO 3** | **20.484.843** | **3.132.911** | | **226.187.825** | | **249.805.579** | **923.158** | **182.990.883** | **183.914.041** | | | | **433.719.620** |
| 42J UNIVERSIDADES | 3.662.144 | 105.099 | 6.010 | 771.383.899 | | 775.157.152 | 1.496.330 | 376.009.942 | 377.506.272 | | 2.924.832 | 2.924.832 | 1.155.588.256 |
| **TOTAL FUNCION 42** | **3.662.144** | **105.099** | **6.010** | **771.383.899** | | **775.157.152** | **1.496.330** | **376.009.942** | **377.506.272** | | **2.924.832** | **2.924.832** | **1.155.588.256** |
| 44J ADMINISTRACION Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE | 16.512.842 | 4.124.201 | | | | 20.637.043 | 240.221 | | 240.221 | | | | 20.877.264 |
| **TOTAL FUNCION 44** | **16.512.842** | **4.124.201** | | | | **20.637.043** | **240.221** | | **240.221** | | | | **20.877.264** |
| **TOTAL GRUPO 4** | **20.174.986** | **4.229.300** | **6.010** | **771.383.899** | | **795.794.195** | **1.736.551** | **376.009.942** | **377.746.493** | | **2.924.832** | **2.924.832** | **1.176.465.520** |
| 54A INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION | | 1.796.507 | | 5.420.260 | | 7.216.767 | 1.421.245 | 332.698.512 | 334.119.757 | | 14.019.928 | 14.019.928 | 355.356.452 |
| 54I TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION | 3.582.965 | 1.703.233 | | 1.100.000 | | 6.386.198 | 25.266.845 | 40.617.257 | 65.884.102 | | | | 72.270.300 |
| **TOTAL FUNCION 54** | **3.582.965** | **3.499.740** | | **6.520.260** | | **13.602.965** | **26.688.090** | **373.315.769** | **400.003.859** | | **14.019.928** | **14.019.928** | **427.626.752** |
| **TOTAL GRUPO 5** | **3.582.965** | **3.499.740** | | **6.520.260** | | **13.602.965** | **26.688.090** | **373.315.769** | **400.003.859** | | **14.019.928** | **14.019.928** | **427.626.752** |
| 61J D.S.G. DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO | 51.621.664 | 17.964.661 | | | | 69.586.325 | 650.307 | | 650.307 | | | | 70.236.632 |
| 61K COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS Y PLANIFICACION ECONOMICA | 2.361.395 | 24.475 | | | | 2.385.870 | 8.178.649 | | 8.178.649 | | | | 10.564.519 |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO — 12.00

| CAPITULOS / PROGRAMAS | I | II | III | IV | V | TOTAL OP. CORRIENTES | VI | VII | TOTAL OP. DE CAPITAL | VIII | IX | TOTAL OP. FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61O INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA | | | | 18.169.064 | | 18.169.064 | | 26.410.339 | 26.410.339 | | | | 44.579.403 |
| **TOTAL FUNCION 61** | **53.983.059** | **17.989.136** | | **18.169.064** | | **90.141.259** | **8.828.956** | **26.410.339** | **35.239.295** | | | | **125.380.554** |
| **TOTAL GRUPO 6** | **53.983.059** | **17.989.136** | | **18.169.064** | | **90.141.259** | **8.828.956** | **26.410.339** | **35.239.295** | | | | **125.380.554** |
| 72A PLANIFICACION Y DESARROLLO INDUSTRIAL | 3.473.342 | | | 18.525.909 | | 21.999.251 | 5.834.851 | 113.050.261 | 118.885.112 | | | | 140.884.363 |
| 72C EMPRENDEDORES | 13.622.278 | 28.281 | | 61.744.484 | | 75.395.043 | 11.535.380 | 61.117.986 | 72.653.366 | | | | 148.048.409 |
| **TOTAL FUNCION 72** | **17.095.620** | **28.281** | | **80.270.393** | | **97.394.294** | **17.370.231** | **174.168.247** | **191.538.478** | | | | **288.932.772** |
| 73A PLANIFICACION, DESARROLLO ENERGETICO Y FOMENTO DE LA MINERIA | | 21.601 | | 9.584.240 | | 9.605.841 | 27.572.063 | 45.335.358 | 72.907.421 | | | | 82.513.262 |
| **TOTAL FUNCION 73** | | **21.601** | | **9.584.240** | | **9.605.841** | **27.572.063** | **45.335.358** | **72.907.421** | | | | **82.513.262** |
| **TOTAL GRUPO 7** | **17.095.620** | **49.882** | | **89.854.633** | | **107.000.135** | **44.942.294** | **219.503.605** | **264.445.899** | | | | **371.446.034** |
| **TOTAL** | **116.134.542** | **30.148.584** | **6.010** | **1.112.126.673** | | **1.258.415.809** | **83.141.747** | **1.178.230.538** | **1.261.372.285** | | **16.944.760** | **16.944.760** | **2.536.732.854** |

(euros)

# 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, TRIBUTOS Y JUEGO
- 6.1.I GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS Y OTROS SERVICIOS
- 6.1.L COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA COMUN. AUTONOMA
- 6.1.M COORD. POLIT. FRA, TESORERIA, ENDEUDAMIENTO Y PATRIMONIO CA ANDALUCIA

6.3 REGULACION FINANCIERA
- 6.3.A REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

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

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA** | **13.00** |
| **PROGRAMA: MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA** | **1.2.A** |

**RESPONSABLE: SGAP/DG PLAN.ORG.SER.PUB./DG RRHH F.PUB.**

**OBJETIVOS:**

INNOVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.
CALIDAD, PARTICIPACION Y ATENCION MULTICANAL.
COOPERACION INTERADMINISTRATIVA.
ORDENACION DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL.

**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 | 199 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 12.894.357 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 942.055 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 247.000 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 400.000 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 14.483.412 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| SIMPLIFICACION Y REDUCCION DE CARGAS ADMINISTRATIVAS | Nº DE MEDIDAS | 40 |
| FORMULARIOS ADMINISTRATIVOS NORMALIZADOS | NºFORMULARIOS | 425 |
| CARTAS DE SERVICIOS | Nº UNIDADES | 230 |
| AYUNTAMIENTOS ADSCRITOS AL CONVENIO 060 | NºAYUNTAMIENT | 245 |

| SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | | | | | 13.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 88.804 | | |
| | .01 | | OTRAS REMUNERACIONES 81.312 | 170.116 | 170.116 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **196** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 77 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 1.130.152 | | |
| | .01 | 26 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 335.568 | | |
| | .02 | 74 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 731.476 | | |
| | .03 | 19 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 159.191 | | |
| | .05 | | TRIENIOS 374.807 | 2.731.194 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 1.519.023 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 2.303.782 | 3.822.805 | 6.553.999 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 134 | | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 27.884 | 27.884 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 119.419 | 119.419 | 119.419 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL 1.712.258 | 1.712.258 | |
| 162 | | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 53.823 | 53.823 | 1.766.081 |
| | | | **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 | 2.000.000 | 4.256.858 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **12.894.357** |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | | | | | 13.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA | | | | | 1.2.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 55.500 | | |
| .03 | | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 27.184 | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 34.200 | | |
| .09 | | OTROS | 72.600 | 189.484 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 659.071 | 659.071 | 848.555 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230 | | DIETAS | | 19.125 | |
| 231 | | LOCOMOCION | | 19.125 | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 55.250 | 93.500 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **942.055** |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| | | **ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 443 | | A CAMARAS DE COMERCIO | | | |
| .00 | | DE SEVILLA | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | |
| 482 | | AYUDAS A ORGANIZACIONES SINDICALES. | | 234.000 | 234.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **247.000** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .00 | | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **400.000** |
| | | **TOTAL 01** | | | **14.483.412** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 1.2.A** | | | **14.483.412** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA** | **13.00** |
| **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 | 11 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 420.487 | 4.980.924 |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 420.487 | 4.980.924 |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|

| SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | | | | | 13.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | |
| 120 | **11** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .00 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 14.677 | | |
| .01 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 12.906 | | |
| .02 | 9 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 88.963 | | |
| .05 | | TRIENIOS | 20.141 | 136.687 | |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 70.310 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 102.525 | 172.835 | 309.522 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 6.702 | 6.702 | 6.702 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 89.844 | 89.844 | |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 14.419 | 14.419 | 104.263 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **420.487** |
| | | **TOTAL 01** | | | **420.487** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 1.2.C** | | | **420.487** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA** | **13.00** |
| **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 EXPTES. 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 | 753 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 26.392.910 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 5.031.856 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.561.891 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 1.895.991 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 408.750 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 44.291.398 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| EXPTES. CONTRATACION ADMINISTRATIVA | NÚM. EXPTES | 150 |
| ARCHIVOS TRATADOS | NÚM. CAJAS | 5000 |
| GESTION ACTOS DE PERSONAL | NÚMERO | 9000 |
| ELABORACION PROPUESTAS MODIFICACION RPT | NÚMERO | 250 |
| GESTION APLICACION CONTROL HORARIO | NÚMERO | 3000 |
| CONTROL ABSENTISMO E I.T. NUMERO HOMBRES | NÚMERO | 400 |
| CONTROL ABSENTISMO E I.T. NUMERO MUJERES | NÚMERO | 800 |
| INFORMES | NÚMERO | 40 |
| ACTUAC.PLAN PREVENCION RIESGOS LABORALES | NÚMERO | 100 |
| FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL | NÚM. CURSOS | 55 |
| ALUMNAS DE CURSOS DE FORMACION Y PERFC. | NÚM. ALUMNAS | 850 |

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA** | **13.00** |
| **PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA** | **6.1.A** |
| **RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA** | |

| | | |
|---|---|---|
| ALUMNOS DE CURSOS DE FORMACION Y PERFEC. | NÚM.ALUMNOS | 650 |
| EXPEDIENTES NORMATIVOS PROPIOS: LEYES | | |
| DECRETOS, ORDENES | NÚM. NORMAS | 30 |
| ACUERDOS DE CONSEJO DE GOBIERNO | NÚM. ACUERDOS | 12 |
| INFORMES SERVICIO LEGISLACION | NÚMERO | 280 |
| EXPEDIENTES DE RECURSOS | NÚM. EXPTES | 400 |
| BOLETIN ELECTRONICO (BANEF) | NÚM.BOLITINES | 52 |
| PUBLICACIONES | NÚMERO | 30 |

| SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | | | | | 13.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 136.984 | |
| | .01 | | OTRAS REMUNERACIONES | 40.656 | 177.640 | 177.640 |
| | | | **ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL** | | |
| 110 | | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL | | 313.000 | 313.000 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **121** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 29 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 425.641 | |
| | .01 | 17 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 219.410 | |
| | .02 | 56 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 553.549 | |
| | .03 | 19 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 159.192 | |
| | .05 | | TRIENIOS | 205.216 | 1.563.008 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 828.555 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.212.376 | 2.040.931 | 3.603.939 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | | **39** | 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 | 26 | SALARIOS GRUPO V | 189.662 | |
| | .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 71.648 | 374.416 | |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 173.603 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 78.236 | |
| | .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 95.877 | |
| | .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 49.673 | 397.389 | |
| 134 | | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 146.095 | |
| 135 | | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 38.989 | 956.889 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 73.723 | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | | | | | 13.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | | | | | 6.1.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 8.188 | 81.911 | |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 62.980 | 62.980 | |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 8.758 | 8.758 | 153.649 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 1.138.509 | 1.138.509 | |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 33.405 | 33.405 | 1.171.914 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **6.377.031** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 1.372.496 | |
| 205 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 8.500 | 1.380.996 |
| | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 322.199 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 10.000 | |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 24.404 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 37.922 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 14.058 | 408.583 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 351.526 | | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 102.249 | | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 86.671 | 540.446 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | | |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA | 132.585 | | |
| .01 | | AGUA | 9.776 | | |
| .03 | | COMBUSTIBLE | 60.059 | | |
| .04 | | VESTUARIO | 36.613 | | |
| .06 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO | 277 | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 62.263 | 301.573 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | | | | 13.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | | | | 6.1.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .00 | | TELEFONICAS | 546.548 | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 107.832 | |
| .02 | | TELEGRAFICAS | 450 | |
| .04 | | INFORMATICAS | 250.452 | |
| .09 | | OTROS | 1.000 | 906.282 |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| .02 | | ENTES PRIVADOS | 5.084 | |
| .09 | | OTROS | 35.000 | 40.084 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| .01 | | LOCALES | 54.239 | 54.239 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .01 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 9.000 | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 10.409 | |
| .03 | | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 5.350 | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 49.783 | |
| .08 | | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES | 42.125 | |
| .09 | | OTROS | 80.037 | 196.704 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 293.816 | |
| .01 | | SEGURIDAD | 261.000 | |
| .03 | | POSTALES O SIMILARES | 1.489 | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 258.112 | |
| .07 | | EDICION DE PUBLICACIONES | 156.454 | |
| .09 | | OTROS | 95.000 | 1.065.871 | 3.105.199 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | |
| 230 | | DIETAS | | 35.894 | |
| 231 | | LOCOMOCION | | 35.634 | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 53.550 | 125.078 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **5.019.856** |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| | | **ARTICULO 41. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS** | | | |
| 410 | | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | | |
| .01 | | AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA | 8.454.902 | 8.454.902 | 8.454.902 |
| | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | |
| 480 | | FUNDACIONES | | | |
| .00 | | FUNDACION INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE LA HACIENDA PUBLICA DE ANDALUCIA | 522.500 | 522.500 | 522.500 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **8.977.402** |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | | | | | 13.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | | | | | 6.1.A |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **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 1.505.000 | 1.505.000 | 1.596.275 |
| | | | **ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION** | | |
| 662 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 33.600 | |
| 665 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | 266.116 | 299.716 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **1.895.991** |
| | | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | | **ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS** | | |
| 710 | | | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| | .01 | | AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA 408.750 | 408.750 | 408.750 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **408.750** |
| | | | **TOTAL 01** | | **22.679.030** |
| | | | **04: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES** | | |
| | | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 226 | | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | |
| 230 | | | DIETAS | 3.000 | |
| 231 | | | LOCOMOCION | 4.000 | 7.000 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **12.000** |
| | | | **TOTAL 04** | | **12.000** |
| | | | **08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO** | | |
| | | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **495** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | | | | | 13.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | | | | | 6.1.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .00 | 57 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 836.603 | | |
| .01 | 93 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 1.200.302 | | |
| .02 | 294 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 2.906.139 | | |
| .03 | 51 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 427.304 | | |
| .05 | | TRIENIOS | 752.043 | 6.122.391 | |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 3.034.430 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 4.129.268 | 7.163.698 | 13.286.089 |
| | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | | |
| 130 | **95** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | | |
| .00 | 7 | SALARIOS GRUPO I | 108.115 | | |
| .01 | 2 | SALARIOS GRUPO II | 26.216 | | |
| .02 | 2 | SALARIOS GRUPO III | 19.543 | | |
| .03 | 9 | SALARIOS GRUPO IV | 71.910 | | |
| .04 | 75 | SALARIOS GRUPO V | 547.101 | | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 147.287 | 920.172 | |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 430.640 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 187.600 | | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 245.388 | | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 51.675 | 915.303 | |
| 134 | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 123.949 | |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 27.272 | 1.986.696 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 301.593 | | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 19.942 | 321.535 | |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 45.000 | 45.000 | |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.389 | 1.389 | 367.924 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 4.347.628 | 4.347.628 | |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 26.194 | 26.194 | |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL | | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | | | | 13.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | | | | 6.1.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | PERSONAL LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 1.348 | 4.375.170 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **20.015.879** |
| | | **TOTAL 08** | | **20.015.879** |
| | | **13: COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS** | | |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | |
| | | **ARTICULO 41. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS** | | |
| 410 | | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| .01 | | AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA | 4.000 | 4.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **4.000** |
| | | **TOTAL 13** | | **4.000** |
| | | **18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS** | | |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | |
| | | **ARTICULO 41. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS** | | |
| 410 | | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| .01 | | AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA | 1.580.489 | 1.580.489 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **1.580.489** |
| | | **TOTAL 18** | | **1.580.489** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 6.1.A** | | **44.291.398** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA** | **13.00** |
| **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 LAS POLITICAS PRESUPUESTARIAS.ANALIZAR LA EFICACIA Y RENTABILIDAD DE LOS GASTOS PRESUPUESTADOS. EVALUAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PRESUPUESTARIAS.

**ACTIVIDADES:**

COORDINACION,ESTUDIO,ELABORACION Y EDICION DEL PTO.DE LA C.A.A. REALIZACION DE SEMINARIOS FORMATIVOS DE HERRAMIENTAS PRESUPUESTARIAS. ELAB. Y COORDINACION DE LA NORMATIVA PARA LA GESTION ADECUADA DEL PTO.REALIZACION DE SEMINARIOS Y JORNADAS FORMATIVAS DE PTO.DE GENERO.ASISTENCIA TECNICA MATERIA PTO.Y GENERO A CONSEJ.ESTUDIO ANAL.EVAL.POLITICAS PRES

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | 44 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.118.380 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 41.593 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 203.978 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 850.265 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 3.214.216 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| ALUMNOS EN EL SEMINARIO DE HERRAMIENTAS PRESUPUESTARIAS. | NÚMERO | 60 |
| ALUMNAS EN EL SEMINARIO DE HERRAMIENTAS PRESUPUESTARIAS. | NÚMERO | 72 |
| INFORMES SOBRE IMPACTO PRESUPUESTARIO DE NORMAS, CONVENIOS Y PLANES. | NÚMERO | 625 |
| INFORMES DE ANALISIS DE IMPACTO DE GENERO EN EL PRESUPUESTO. | NÚMERO | 70 |
| VISITAS A LA PAGINA WEB DE PRESUPUESTOS. | NÚMERO | 26000 |
| PROCESOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA. | NÚMERO | 6 |

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA** | **13.00** |
| **PROGRAMA: POLITICA PRESUPUESTARIA** | **6.1.D** |
| **RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS** | |

| | | |
|---|---|---|
| NORMATIVA ELABORADA PARA LA GESTION DEL PRESUPUESTO. | NÚMERO NORMAS | 4 |
| REUNIONES PROGRAMADAS CON LAS SECCIONES PARA LA ELABORACION DEL PTO. 2014 | Nº REUNIONES | 12 |
| ACTUACIONES DE SENSIBILIZACION, ASESORAMIENTO Y FORMACION EN MATERIA DE PRESUPUESTOS Y GENERO. | Nº ACTUACION | 10 |
| ALUMNOS BENEFICIARIOS DE ACTUACIONES DE SENSIBILIZACION Y FORMACION EN MATERIA DE PTO. Y GENERO. | NÚMERO | 165 |
| ALUMNAS BENEFICIARIAS DE ACTUACIONES DE SENSIBILIZACION Y FORMACION EN MATERIA DE PTO. Y GENERO. | NÚMERO | 230 |
| VISITAS AL MODULO DIVULGATIVO DE INICIACION AL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GENERO. | NÚMERO | 2700 |
| VISITAS EN INTERNET A LA SECCION PRESUPUESTOS Y GENERO. | NÚMERO | 5400 |
| ESTUDIOS Y ANALISIS DE EVALUACION DE POLITICAS PRESUPUESTARIAS. | NÚMERO | 2 |

| SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | | | | | 13.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 40.656 | 55.276 | 55.276 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **43** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 20 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 293.546 | | |
| | .01 | 8 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 103.252 | | |
| | .02 | 15 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 148.272 | | |
| | .05 | | TRIENIOS 84.536 | 629.606 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 369.385 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 567.485 | | |
| | .09 | | OTROS COMPLEMENTOS 45.163 | 982.033 | 1.611.639 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 134 | | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 28.591 | 28.591 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 26.199 | 26.199 | |
| 151 | | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 18.683 | 18.683 | 44.882 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL 377.992 | 377.992 | 377.992 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **2.118.380** |
| | | | **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 32.600 | | |
| | .09 | | OTROS 5.453 | 38.053 | 38.053 |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | | | | | 13.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: POLITICA PRESUPUESTARIA | | | | | 6.1.D |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230 | | DIETAS | | 1.770 | |
| 231 | | LOCOMOCION | | 1.770 | 3.540 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **41.593** |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| | | **ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 441 | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | | |
| .00 | | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES ANDALUZAS | 18.185 | 18.185 | 18.185 |
| | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | |
| 480 | | FUNDACIONES | | | |
| .02 | | EN MATERIA DE HACIENDA PUBLICA | 185.793 | 185.793 | 185.793 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **203.978** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .00 | | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 400.000 | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 143.250 | 543.250 | 543.250 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **543.250** |
| | | **TOTAL 01** | | | **2.907.201** |
| | | **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 | 307.015 | 307.015 | 307.015 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **307.015** |
| | | **TOTAL 16** | | | **307.015** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 6.1.D** | | | **3.214.216** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA** | **13.00** |
| **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 AUTOFINANCIADAS Y COMUNITARIAS. CONTROL FINANCIERO.

**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 | 279 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 12.834.387 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 2.573.495 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 15.407.882 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| FISCALIZACION Y CONTABILIZACION EXPTES. | Nº DOCUMENTOS | 3500000 |
| CONTROLES FINANCIEROS FINANCIADOS POR EL FEAGA INCLUIDOS EN AMBITO DE APLICACION (CE)Nº 485/2008 | Nº CONTROLES | 50 |
| CONTROL SUBVENCIONES AUTOFINANCIADAS | Nº CONTROLES | 10 |
| INFORMES | Nº INFORMES | 450 |
| INVERSIONES CONTROLADAS MATERIALMENTE | NºRECEPCIONES | 1200 |
| CONTROLES FINANCIEROS/ACTUACIONES ADICIONALES | Nº CONTROLES | 150 |
| AUDITORIA DE SISTEMAS DE GESTION Y | | |

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA** | **13.00** |
| **PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA** | **6.1.E** |
| **RESPONSABLE: INTERVENCIÓN GENERAL** | |

| | | |
|---|---|---|
| CONTROL | Nº AUDITORIAS | 4 |
| CONTROL DE FONDOS ESTRUCTURALES | Nº CONTROLES | 363 |
| MUESTRAS CONTROL DE GASTOS DE PERSONAL | Nº MUESTRAS | 785 |
| REVISION EXPEDIENTES CERTIFICACION DE CUENTAS DEL ORGANISMO PAGADOR | NºEXPEDIENTES | 871 |
| REVISION DE EXPEDIENTES SOBRE GESTION DE LA TASA LACTEA | NºEXPEDIENTES | 55 |
| SEGUIMIENTO AUDITORIA DE SISTEMAS | Nº AUDITORIAS | 4 |
| AUDITORIA DE CUESTIONES HORIZONTALES | Nº AUDITORIAS | 2 |

| SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | | | | | 13.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 59.564 | 59.564 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **145** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 57 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 836.599 | |
| | .01 | 65 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 838.922 | |
| | .02 | 22 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 217.466 | |
| | .03 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 8.378 | |
| | .05 | | TRIENIOS | 340.373 | 2.241.738 |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.417.738 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 2.265.940 | |
| | .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 164.208 | 3.847.886 6.089.624 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 88.345 | 88.345 |
| 151 | | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 9.737 | 9.737 98.082 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 1.481.382 | 1.481.382 1.481.382 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **7.728.652** |
| | | | **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 | 2.142.081 | 2.142.081 2.142.081 |
| | | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | |
| 230 | | | DIETAS | 18.816 | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | | | | | 13.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA | | | | | 6.1.E |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 231 | | | LOCOMOCION | 13.798 | 32.614 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **2.174.695** |
| | | | **TOTAL 01** | | **9.903.347** |
| | | | **08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO** | | |
| | | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **133** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .01 | 42 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 542.071 | |
| | .02 | 91 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 899.516 | |
| | .05 | | TRIENIOS | 220.606 | 1.662.193 |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 906.735 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.328.437 | 2.235.172 | 3.897.365 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 81.032 | 81.032 | 81.032 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 1.127.338 | 1.127.338 | 1.127.338 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **5.105.735** |
| | | | **TOTAL 08** | | **5.105.735** |
| | | | **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 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **90.000** |
| | | | **TOTAL 12** | | **90.000** |
| | | | **14: COFINANCIADOS CON FONDO DE COHESION** | | |
| | | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | | | | 13.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA | | | | 6.1.E |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **80.000** |
| | | **TOTAL 14** | | **80.000** |
| | | **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 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **104.000** |
| | | **TOTAL 16** | | **104.000** |
| | | **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 124.800 | 124.800 | 124.800 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **124.800** |
| | | **TOTAL 17** | | **124.800** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 6.1.E** | | **15.407.882** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA** | **13.00** |
| **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 DE AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD.GESTION Y RENTABILIZACION DE TODOS LOS RECURSOS FROS.DE LA TESORERIA GRAL.COORDI NACION DE LAS RELACIONES DE LA J.A.CON LAS EE.FRAS.OTRAS INST.FRAS.Y ADMON.ESTADO.REG.,AUTOZ.,CONTROL E INSP.DE LAS CTAS.DE LA J.A.SUS AAAA

**ACTIVIDADES:**

COORDINACION, SEGUIMIENTO Y CONTABILIZAC.DE LA RECAUDACION EFECTIVA EN LAS DELEGACIONES Y E.E. COLABORADORAS DE LOS INGRESOS DE DCHO.PUBLICO PLANIFICAR EL PAGO DE LAS OBLIG.RECONC.UTILIZANDO LOS INSTRUMENTOS DIS PONIBLES COMO CALENDARIO DE PAGOS.GESTION RECAUD.DEVO.FINANZAS.GESTION Y DEVOL. GARANTIAS Y DEPOSITOS.IMPULSO,APROB.PLAN ANUAL INSPECCION C.G

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | 125 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 5.055.260 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 7.056 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 30.000 | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | 30.000.000 | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 35.092.316 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| INGRESOS REALIZADOS | NÚMERO | 2000000 |
| EXPEDIENTES DE REINTEGRO | NÚMERO | 40 |
| DEVOLUCIONES REALIZADAS | NÚMERO | 40 |
| CALENDARIOS | | |
| AUTORIZADOS | NÚMERO | 180 |
| MODIFICADOS | NÚMERO | 70 |
| PAGOS MATERIALIZADOS | Nº MILLONES | 10 |
| TRANSFERENCIAS DEVUELTAS | NÚMERO | 1500 |
| FIANZAS REGIMEN GENERAL | | |
| CONSTITUIDAS | NÚMERO | 30000 |

| | | |
|---|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA** | | **13.00** |
| **PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA** | | **6.1.F** |
| **RESPONSABLE: D.G.DE TESORERÍA Y DEUDA PÚBLICA** | | |
| DEVUELTAS | NÚMERO | 25000 |
| FIANZAS REGIMEN CONCERTADO | NÚMERO | 130 |
| GARANTIAS Y DEPOSITOS | | |
| CONSTITUIDOS | NÚMERO | 10000 |
| DEVUELTOS | NÚMERO | 13000 |
| IMPOSICIONES DE EXCEDENTES | NÚMERO | 100 |
| CUENTAS AUTORIZADAS | NÚMERO | 130 |
| CUENTAS INSPECCIONADAS | NÚMERO | 800 |
| CONVENIOS VIGENTES | NÚMERO | 3 |
| CONTRATOS VIGENTES | NÚMERO | 3 |

| SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | | | | | 13.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 40.656 | 55.276 | 55.276 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **57** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 12 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 176.127 | | |
| | .01 | 11 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 141.971 | | |
| | .02 | 33 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 326.199 | | |
| | .03 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 8.378 | | |
| | .05 | | TRIENIOS 103.948 | 756.623 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 433.441 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 646.390 | 1.079.831 | 1.836.454 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 34.729 | 34.729 | 34.729 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL 477.283 | 477.283 | 477.283 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **2.403.742** |
| | | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | |
| 230 | | | DIETAS | 3.263 | |
| 231 | | | LOCOMOCION | 3.793 | 7.056 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **7.056** |
| | | | **CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS** | | |
| | | | **ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS** | | |
| 349 | | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 30.000 | 30.000 |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | | | | | 13.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA | | | | | 6.1.F |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **TOTAL CAPITULO 3** | | **30.000** |
| | | | **CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS** | | |
| | | | **ARTICULO 94. DEVOLUCION DE FIANZAS** | | |
| 941 | | | DEVOLUCION FIANZAS CORTO PLAZO | | |
| | .00 | | DEVOLUCION DE FIANZAS A CORTO PLAZO 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 9** | | **30.000.000** |
| | | | **TOTAL 01** | | **32.440.798** |
| | | | **08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO** | | |
| | | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **62** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 9 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 132.093 | | |
| | .01 | 14 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 180.690 | | |
| | .02 | 39 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 385.506 | | |
| | .05 | | TRIENIOS 107.955 | 806.244 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 438.548 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 662.421 | 1.100.969 | 1.907.213 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | | **5** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .00 | 1 | SALARIOS GRUPO I 15.445 | | |
| | .02 | 2 | SALARIOS GRUPO III 19.542 | | |
| | .03 | 2 | SALARIOS GRUPO IV 15.980 | | |
| | .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) 9.458 | 60.425 | |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA 26.849 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 11.329 | | |
| | .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO 15.947 | 54.125 | |
| 135 | | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | 7.987 | 122.537 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 37.772 | | |
| | .01 | | PERSONAL LABORAL 1.046 | 38.818 | 38.818 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | | | | 13.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA | | | | 6.1.F |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 160 .00 | | CUOTAS SOCIALES<br>SEGURIDAD SOCIAL 582.950 | 582.950 | 582.950 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **2.651.518** |
| | | **TOTAL 08** | | **2.651.518** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 6.1.F** | | **35.092.316** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA** | **13.00** |
| **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 | 68 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.952.905 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 7.519 | 35.083.909 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | 165.000 |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | 6.000.000 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 2.960.424 | 41.248.909 |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|

| SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | | | | | 13.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | **2** | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS | | |
| | .00 | 2 | RETRIBUCIONES BASICAS | 29.240 | |
| | .01 | | OTRAS REMUNERACIONES | 81.312 | 110.552 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **62** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 19 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 278.868 | |
| | .01 | 18 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 232.317 | |
| | .02 | 23 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 227.350 | |
| | .03 | 2 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 16.757 | |
| | .05 | | TRIENIOS | 119.866 | 875.158 |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 475.465 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 692.697 | |
| | .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 60.350 | 1.228.512 2.103.670 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 37.775 | 37.775 |
| 151 | | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 2.323 | 2.323 40.098 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 542.474 | 542.474 542.474 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **2.796.794** |
| | | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | |
| 230 | | | DIETAS | 3.539 | |
| 231 | | | LOCOMOCION | 3.980 | 7.519 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **7.519** |
| | | | **TOTAL 01** | | **2.804.313** |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | | | | | 13.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA | | | | | 6.1.G |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO** | | |
| | | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **4** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .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 | 6.747 | 54.098 |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 29.142 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 35.966 | 65.108 | 119.206 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 2.436 | 2.436 | 2.436 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 34.469 | 34.469 | 34.469 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **156.111** |
| | | | **TOTAL 08** | | **156.111** |
| | | | **TOTAL PROGRAMA 6.1.G** | | **2.960.424** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA** | **13.00** |
| **PROGRAMA: FINANCIACION, TRIBUTOS Y JUEGO** | **6.1.H** |

**RESPONSABLE: D.G. DE FINANCIACIÓN, TRIBUTOS Y JUEGO**

**OBJETIVOS:**

MEJORAR GESTION DE INGRESOS PROCEDENTES DE OTRAS AA.PP.MAXIMIZAR LOS RECURSOS ECONOMICOS DERIVADOS DE LAS NEG.Y DESARROLLO DEL SIST.DE FINANCIACION AUTONOMICA. DESARROLLO NORMATIVO POLITICA TRIBUTARIA Y CONTESTACION DE CONSULTAS ESCRITAS. ADSCRIPCION ORGANOS ECONOMICO-ADMVOS. DE LA J.A. DEFENSA DE LOS DCHOS.DE LA CIUDADANIA EN SUS RELACIONES CON LA ADMON.TRIBUTARIA DE LA J.A. REGULACION,CONTROL E INSPECCION JUEGO.

**ACTIVIDADES:**

SEGUIM.INGRESOS TRIBUT.Y GESTION NO TRIBUT.DEL SIST.DE FINANCIACION AUTONOMICA Y TRANSF.OTRAS AA.PP.VALORACION COSTES TRASPASOS ESTADO-CAA Y DELEGACION COMPETENCIAS DE LA CAA.A LAS EE.LL.ELABORACION NORMAS CARACTER GRAL.TRIBUTARIAS Y JUEGO.ANALISIS COSTES ECON.RECAUDAT.Y BENEF. FISC.CONSULTAS TRIB.Y RECLAM.ECON.ADMVAS.QUEJAS Y SUG.INSPECC. JUEGO.

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | 45 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.128.082 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 112.871 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 2.240.953 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| APLICACION TRANSFERENCIA AL PRESUPUESTO | | |
| DE INGRESO | PORCENTAJE | 100 |
| ESTUDIOS E INFORMES | NÚM.ESTUDIOS | 50 |
| PONENCIAS TECNICAS | NÚM.PONENCIAS | 2 |
| DISPOSICIONES GENERALES APROBADAS | NÚM.DISPOSIC. | 7 |
| RECLAMACIONES ECONOMICO ADMINISTRATIVAS | | |
| RESUELTAS | PORCENTAJE | 50 |
| CONSULTAS TRIBUTARIAS ESCRITAS CONTEST. | PORCENTAJE | 100 |
| QUEJAS Y SUGERENCIAS CONTESTADAS | PORCENTAJE | 100 |
| ALTAS Y BAJAS EN JUEGO | NºALTAS/BAJAS | 3000 |

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | | |
|---|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA** | | **13.00** |
| **PROGRAMA: FINANCIACION, TRIBUTOS Y JUEGO** | | **6.1.H** |
| **RESPONSABLE: D.G. DE FINANCIACIÓN, TRIBUTOS Y JUEGO** | | |
| MAQUINAS Y JUEGOS INSPECCIONADOS | NÚM. MÁQUINAS | 13000 |
| ACTAS DE DENUNCIA E INSPECCION | NÚM. ACTAS | 2500 |
| EXPEDIENTES SANCIONADORES | MÚM. EXPTES. | 500 |

| SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | | | | | 13.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: FINANCIACION, TRIBUTOS Y JUEGO | | | | | 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 40.656 | 55.276 | 55.276 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **37** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 18 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 264.190 | | |
| | .01 | 3 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 38.719 | | |
| | .02 | 16 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 158.157 | | |
| | .05 | | TRIENIOS 82.649 | 543.715 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 307.050 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 472.543 | | |
| | .09 | | OTROS COMPLEMENTOS 67.042 | 846.635 | 1.390.350 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | | **1** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .00 | 1 | SALARIOS GRUPO I 15.445 | 15.445 | |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA 6.626 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 2.873 | | |
| | .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO 4.834 | 14.333 | 29.778 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 22.542 | | |
| | .01 | | PERSONAL LABORAL 209 | 22.751 | |
| 151 | | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 3.363 | 3.363 | 26.114 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL 371.917 | 371.917 | 371.917 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **1.873.435** |
| | | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y** | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | | | | | 13.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: FINANCIACION, TRIBUTOS Y JUEGO | | | | | 6.1.H |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **SERVICIOS** | | |
| | | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 227 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 68.850 | | |
| | .09 | | OTROS 30.031 | 98.881 | 98.881 |
| | | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | |
| 230 | | | DIETAS | 8.282 | |
| 231 | | | LOCOMOCION | 5.708 | 13.990 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **112.871** |
| | | | **TOTAL 01** | | **1.986.306** |
| | | | **08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO** | | |
| | | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **5** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .01 | 5 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 64.530 | | |
| | .05 | | TRIENIOS 10.085 | 74.615 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 43.360 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 60.195 | 103.555 | 178.170 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | | **1** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .04 | 1 | SALARIOS GRUPO V 7.294 | | |
| | .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) 1.445 | 8.739 | |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA 4.270 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 1.791 | | |
| | .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO 2.319 | 8.380 | 17.119 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 3.045 | | |
| | .01 | | PERSONAL LABORAL 209 | 3.254 | 3.254 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | | | | 13.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: FINANCIACION, TRIBUTOS Y JUEGO | | | | 6.1.H |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 160 .00 | | CUOTAS SOCIALES<br>SEGURIDAD SOCIAL 56.104 | 56.104 | 56.104 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **254.647** |
| | | **TOTAL 08** | | **254.647** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 6.1.H** | | **2.240.953** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA** | **13.00** |
| **PROGRAMA: GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS Y OTROS SERVICIOS** | **6.1.I** |

**RESPONSABLE: D.G. DE POLÍTICA DIGITAL**

**OBJETIVOS:**

DESARROLLO DE LA POLITICA INFORMATICA DE LA ADMINISTRACION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS ENTIDADES INSTRUMENTALES, QUE PERMITA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS,EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y LA PARTICI-PACION CIUDADANA, CON BASE EN EL USO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMA-CION Y LA COMUNICACION.

**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 MENCIONADO PROGRAMA.SE IN-CLUYE EN ESTA SECC.FUNDAMENTALMENTE LOS GTOS.CORRIENTES DERIVADOS DE LA ACTUACION DE LA D.G.ASI COMO DETERMINADOS GTOS.DE INVERS.SIST.INFOR

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | 90 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 4.001.493 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 87.732 | 5.271.220 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 464.474 | 38.481.459 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 4.553.699 | 43.752.679 |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|

| SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | | | | | 13.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 40.656 | 55.276 | 55.276 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **89** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 36 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 528.383 | |
| | .01 | 21 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 271.036 | |
| | .02 | 32 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 316.314 | |
| | .05 | | TRIENIOS | 174.969 | 1.290.702 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 732.643 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.067.829 | 1.800.472 | 3.091.174 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 54.226 | 54.226 | |
| 151 | | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 8.371 | 8.371 | 62.597 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 792.446 | 792.446 | 792.446 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **4.001.493** |
| | | | **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 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| | | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | |
| 230 | | | DIETAS | | 3.060 | |
| 231 | | | LOCOMOCION | | 3.672 | 6.732 |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | | | | 13.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS Y OTROS SERVICIOS | | | | 6.1.I |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **87.732** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .02 | | APLICACIONES INFORMATICAS 464.474 | 464.474 | 464.474 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **464.474** |
| | | **TOTAL 01** | | **4.553.699** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 6.1.I** | | **4.553.699** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA** | **13.00** |
| **PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA COMUN. AUTONOMA** | **6.1.L** |

**RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE HACIENDA**

**OBJETIVOS:**

IMPULSO Y COORD.POLITICAS PRESUP.TRIB.Y DE REL.FIN.CON HACIENDA DEL ESTADO Y LAS CC.LL. FORMULACION DE LOS OBJETIVOS Y DIRECTRICES DE POLITICA PRESUPUESTARIA. ESTUDIO Y SEGUIMIENTO DE LA SUJECION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICO-FINANCIERA DE LA C.A. AL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. PREVISION, SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE LOS INGRESOS. DEFINICION DE LA ESTRATEGIA DE GENERO EN EL PRESUPUESTO.

**ACTIVIDADES:**

REALIZ.DE ACTUAC.,ESTUDIOS E INFORMES EN LAS AREAS QUE IMPULSA Y COOR-DINA.PROPUESTA DEL TECHO DE GTO.ASI COMO DE LAS DIRECTRICES EN LA ELA-BORACION DE LOS ESCENARIOS PRESUP.IMPULSO Y COORD.ELAB.PLANES REEQUILI BRIO DE LA C.A.ESTUDIO Y SEGUIM.Y PREVISION INGRESOS DE LA C.A.DISEÑO METODOLOGICO DE LA INTEGRACION DE PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PTO.C.A.

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | 12 | 626 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 713.240 | 24.484.916 |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 84.545 | 37.477.350 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | 3.500.000 |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 65.476.946 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 66.274.731 | 65.462.266 |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | NÚMERO | 20 |
| INFORMES JURIDICOS Y ECONOMICOS | NÚMERO | 35 |
| PROYECTOS NORMATIVOS | NÚMERO | 2 |
| PUBLICACIONES | NÚMERO | 2 |
| ACTUACIONES EN MATERIA DE GENERO | NÚMERO | 14 |

| SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | | | | | 13.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA COMUN. AUTONOMA | | | | | 6.1.L |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **01: SERVICIOS CENTRALES** | | |
| | | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | | **ARTICULO 10. ALTOS CARGOS** | | |
| 100 | | **1** | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS | | |
| | .00 | 1 | RETRIBUCIONES BASICAS | 59.564 | 59.564 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **11** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 7 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 102.740 | |
| | .01 | 2 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 25.813 | |
| | .02 | 2 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 19.769 | |
| | .05 | | TRIENIOS | 26.328 | 174.650 |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 110.231 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 180.243 | 290.474 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 6.701 | 6.701 |
| 151 | | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.110 | 1.110 |
| | | | | | 7.811 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 180.741 | 180.741 |
| | | | | | 180.741 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **713.240** |
| | | | **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 | 75.390 | 75.390 |
| | | | | | 75.390 |
| | | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | |
| 230 | | | DIETAS | 3.655 | |
| 231 | | | LOCOMOCION | 5.500 | 9.155 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **84.545** |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | | | | | 13.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA COMUN. AUTONOMA | | | | | 6.1.L |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| | | **ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL** | | | |
| 430 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | | |
| .01 | | AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA | 65.462.266 | 65.462.266 | 65.462.266 |
| | | **ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 441 | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | | |
| .02 | | EN MATERIA DE HACIENDA PUBLICA | 14.680 | 14.680 | 14.680 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **65.476.946** |
| | | **TOTAL 01** | | | **66.274.731** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 6.1.L** | | | **66.274.731** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA** | **13.00** |
| **PROGRAMA: COORD. POLIT. FRA, TESORERIA, ENDEUDAMIENTO Y PATRIMONIO CA ANDALUCIA** | **6.1.M** |

**RESPONSABLE: SECRETARÍA GRAL. FINANZAS Y PATRIMONIO**

**OBJETIVOS:**

COORDINACION E IMPULSO DE LAS POLITICAS FINANCIERA, DE TESORERIA,EN-DEUDAMIENTO Y PATRIMONIAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA. COORDINACION INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA QUE PUEDAN AFECTAR AL DEFICIT O AL ENDEUDAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA. COORDINACION Y AUTORIZACION DE PROYECTOS DE COLABORACION PUBLICO-PRIVADA.

**ACTIVIDADES:**

IMPULSO DE LA CREACION DE UN INSTITUTO PUBLICO DE CREDITO DE ANDALUCIA SEGUIMIENTO DE LOS DISTINTOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE LA C.A.DE A. REALIZACION DE ACTUC., ESTUDIOS E INFORMES EN LAS AREAS DE POLITICA FINANCIERA, DE TESORERIA,ENDEUDAMIENTO Y PATRIMONIO. ELABOR.DE PROYEC-TOS NORMATIVOS Y PUBL.EN LAS AREAS MENCIONADAS.FINANCIACION SOGEFINPA.

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | 1 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 80.664 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 113.158 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 577.068 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 770.890 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | NÚMERO | 15 |
| INFORMES JURIDICOS Y ECONOMICOS | NÚMERO | 20 |
| PROYECTOS NORMATIVOS | NÚMERO | 2 |
| PUBLICACIONES | NÚMERO | |

| SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | | | | | 13.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: COORD. POLIT. FRA, TESORERIA, ENDEUDAMIENTO Y PATRIMONIO CA ANDALUCIA | | | | | 6.1.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 | 59.564 | 59.564 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .05 | | TRIENIOS | 5.498 | 5.498 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 15.602 | 15.602 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **80.664** |
| | | | **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 | 101.352 | 101.352 |
| | | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | |
| 230 | | | DIETAS | 3.998 | |
| 231 | | | LOCOMOCION | 7.808 | 11.806 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **113.158** |
| | | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | |
| | | | **ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 440 | | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| | .77 | | TRANSFERENCIA FINANC. SDAD GESTION, FINANC. E INVERSION PATRIMON. S.A. | 577.068 | 577.068 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **577.068** |
| | | | **TOTAL 01** | | **770.890** |
| | | | **TOTAL PROGRAMA 6.1.M** | | **770.890** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA** | **13.00** |
| **PROGRAMA: REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** | **6.3.A** |

**RESPONSABLE: D.G. DE POLITÍCA 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. IMPULSO DE LOS FONDOS REEMBOLSABLES.

**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.COORDINACION FONDOS REEMBOLSABLES.

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | 30 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.529.496 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 6.916 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 27.216 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 400.000 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 1.963.628 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| COOPERACION FINANCIERA | NUM.EXPED/MOD | 3 |
| ACTUACIONES CON INSTITUC. FINANCIERAS | NUM.CONVENIOS | 5 |
| SUPERVISION,CONTROL Y SEGUIMIENTO A ENT. FINANCIERAS | NUM.CONTROLES | 15 |
| AUTORIZACIONES CAJAS DE AHORRO | NUM.AUTORIZ. | 60 |
| INSCRIPCIONES REGISTRALES CAJAS AHORRO | NUM.INSCRIP. | 90 |
| AUTORIZ. PRESUPUESTOS OBRAS SOC.ANDALUZA | NUM.EXPEDIENT | 3 |
| EJERCICIO DEL PROTECTORADO SOBRE FUNDACIONES REGULADAS EN LA LEY 15/1999 DE 16 DE DICIEMBRE DE CAJAS AHORRO DE | | |

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA** | **13.00** |
| **PROGRAMA: REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** | **6.3.A** |
| **RESPONSABLE: D.G. DE POLITÍCA FINANCIERA** | |

| | | |
|---|---|---|
| ANDALUCIA. | NUM.ACTUACIÓN | 8 |
| FONDOS REEMBOLSABLES | NUM.INFORMES | 15 |
| INSCRIPC. Y MODIFIC. EN REG. ADTMOS | | |
| MEDIADORES DE SEGUROS Y ENTIDADES | | |
| ASEGURADORAS. | NÚM.INSCR/MOD | 360 |

| SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | | | | | 13.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 40.656 | 55.276 | 55.276 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **29** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 18 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 264.191 | | |
| | .01 | 2 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 25.813 | | |
| | .02 | 9 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 88.963 | | |
| | .05 | | TRIENIOS 64.305 | 443.272 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 266.675 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 430.280 | | |
| | .09 | | OTROS COMPLEMENTOS 42.159 | 739.114 | 1.182.386 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 17.669 | 17.669 | 17.669 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL 274.165 | 274.165 | 274.165 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **1.529.496** |
| | | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | |
| 230 | | | DIETAS | 3.263 | |
| 231 | | | LOCOMOCION | 3.653 | 6.916 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **6.916** |
| | | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | |
| | | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | | | | 13.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | 6.3.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 489 .00 | | CONVENIOS DE COOPERACION<br>FUNDACION PROMOCION OLIVAR. 27.216<br>FORTALECIMIENTO SISTEMA INFORM. PRECIOS | 27.216 | 27.216 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **27.216** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | **ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS** | | |
| 774 .00 | | EN MATERIA DE COOPERACION FINANCIERA<br>PYMES ANDALUZAS 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **400.000** |
| | | **TOTAL 01** | | **1.963.628** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 6.3.A** | | **1.963.628** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA** | **13.00** |
| **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 CORPORACIONES LOCALES. ANTICIPOS DE TESORERIA A CORPORACIONES LOCALES. TRAMITACION DE EXPEDIENTES SOMETIDOS AL REGIMEN DE PRECIOS AUTORIZADOS.

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | 13 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 572.955 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 40.219 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 2.983.375.993 |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 378.456 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 5.687.350 |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 991.630 | 2.989.063.343 |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| HORAS ELABORACION, IMPLANTACION Y SEG. DE B.DATOS: SITUACION EC-FRA.DE EE.LL. | NÚMERO | 10000 |
| ELABORACION ARTICULOS DE DIVULGACION | NÚMERO | 4 |
| DESARROLLO/IMPLEMENTACION HERRAMIENTAS DE APOYO EN MATERIA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. | NÚMERO | 2 |
| MUNICIPIOS ACOGIDOS A TUTELA FINANCIERA | NÚMERO | 771 |
| ANTICIPOS TESORERIA(SOBRE PIE Y TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA) A CC.LL. | NÚMERO | 100 |
| TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE PRECIOS AUTORIZADOS | NÚMERO | 40 |

| SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | | | | | 13.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 40.656 | 55.276 | 55.276 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **12** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 4 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 58.709 | |
| | .01 | 2 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 25.813 | |
| | .02 | 6 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 59.309 | |
| | .05 | | TRIENIOS | 21.751 | 165.582 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 89.464 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 129.229 | |
| | .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 14.000 | 232.693 | 398.275 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 7.311 | 7.311 | |
| 151 | | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 842 | 842 | 8.153 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 111.251 | 111.251 | 111.251 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **572.955** |
| | | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 226 | | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 4.476 | 4.476 | |
| 227 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 29.261 | 29.261 | 33.737 |
| | | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL** | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | | | | 13.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CC.LL. | | | | 8.1.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **SERVICIO** | | |
| 230 | | DIETAS | 2.261 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 4.221 | 6.482 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **40.219** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .00 | | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO 378.456 | 378.456 | 378.456 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **378.456** |
| | | **TOTAL 01** | | **991.630** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 8.1.B** | | **991.630** |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA — 13.00

| CAPITULOS / PROGRAMAS | I | II | III | IV | V | TOTAL OP. CORRIENTES | VI | VII | TOTAL OP. DE CAPITAL | VIII | IX | TOTAL OP. FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12A MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA | 12.894.357 | 942.055 | | 247.000 | | 14.083.412 | 400.000 | | 400.000 | | | | 14.483.412 |
| 12C ACCION SOCIAL DEL PERSONAL | 420.487 | | | | | 420.487 | | | | | | | 420.487 |
| **TOTAL FUNCION 12** | **13.314.844** | **942.055** | | **247.000** | | **14.503.899** | **400.000** | | **400.000** | | | | **14.903.899** |
| **TOTAL GRUPO 1** | **13.314.844** | **942.055** | | **247.000** | | **14.503.899** | **400.000** | | **400.000** | | | | **14.903.899** |
| 61A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | 26.392.910 | 5.031.856 | | 10.561.891 | | 41.986.657 | 1.895.991 | 408.750 | 2.304.741 | | | | 44.291.398 |
| 61D POLITICA PRESUPUESTARIA | 2.118.380 | 41.593 | | 203.978 | | 2.363.951 | 850.265 | | 850.265 | | | | 3.214.216 |
| 61E CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA | 12.834.387 | 2.573.495 | | | | 15.407.882 | | | | | | | 15.407.882 |
| 61F GESTION DE LA TESORERIA | 5.055.260 | 7.056 | 30.000 | | | 5.092.316 | | | | | 30.000.000 | 30.000.000 | 35.092.316 |
| 61G GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA | 2.952.905 | 7.519 | | | | 2.960.424 | | | | | | | 2.960.424 |
| 61H FINANCIACION, TRIBUTOS Y JUEGO | 2.128.082 | 112.871 | | | | 2.240.953 | | | | | | | 2.240.953 |
| 61I GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS Y OTROS SERVICIOS | 4.001.493 | 87.732 | | | | 4.089.225 | 464.474 | | 464.474 | | | | 4.553.699 |
| 61L COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA COMUN. AUTONOMA | 713.240 | 84.545 | | 65.476.946 | | 66.274.731 | | | | | | | 66.274.731 |
| 61M COORD. POLIT. FRA, TESORERIA, ENDEUDAMIENTO Y PATRIMONIO CA ANDALUCIA | 80.664 | 113.158 | | 577.068 | | 770.890 | | | | | | | 770.890 |
| **TOTAL FUNCION 61** | **56.277.321** | **8.059.825** | **30.000** | **76.819.883** | | **141.187.029** | **3.210.730** | **408.750** | **3.619.480** | | **30.000.000** | **30.000.000** | **174.806.509** |
| 63A REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 1.529.496 | 6.916 | | 27.216 | | 1.563.628 | | 400.000 | 400.000 | | | | 1.963.628 |
| **TOTAL FUNCION 63** | **1.529.496** | **6.916** | | **27.216** | | **1.563.628** | | **400.000** | **400.000** | | | | **1.963.628** |
| **TOTAL GRUPO 6** | **57.806.817** | **8.066.741** | **30.000** | **76.847.099** | | **142.750.657** | **3.210.730** | **808.750** | **4.019.480** | | **30.000.000** | **30.000.000** | **176.770.137** |
| 81B COOPERACION ECONOMICA Y RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CC.LL. | 572.955 | 40.219 | | | | 613.174 | 378.456 | | 378.456 | | | | 991.630 |
| **TOTAL FUNCION 81** | **572.955** | **40.219** | | | | **613.174** | **378.456** | | **378.456** | | | | **991.630** |
| **TOTAL GRUPO 8** | **572.955** | **40.219** | | | | **613.174** | **378.456** | | **378.456** | | | | **991.630** |
| **TOTAL** | **71.694.616** | **9.049.015** | **30.000** | **77.094.099** | | **157.867.730** | **3.989.186** | **808.750** | **4.797.936** | | **30.000.000** | **30.000.000** | **192.665.666** |

(euros)

# CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA

# CONSEJERIA DE FOMENTO 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 VIVIENDA, REHABILITACION Y SUELO

5.1 INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES
- 5.1.A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE FOMENTO Y VIVIENDA
- 5.1.B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DE TRANSPORTES

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA** | **14.00** |
| **PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS** | **3.1.P** |
| **RESPONSABLE: S.G VIV.REH.ARQ-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 | | 25.494.810 |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | | 82.128.681 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 309.926.014 |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.000.000 | 2.728.565 |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 5.000.000 | 420.278.070 |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| ADECU. FUNCIONAL BASICA DE VIV HOMBRES | N. AYUDAS | 1577 |
| ADECU. FUNCIONAL BASICA DE VIV MUJERES | N. AYUDAS | 1995 |

| SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA | | | | 14.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS | | | | 3.1.P |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS** | | |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | **ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | |
| 784 .00 | | EN MATERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA<br>EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **5.000.000** |
| | | **TOTAL 03** | | **5.000.000** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 3.1.P** | | **5.000.000** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA** | **14.00** |
| **PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACION Y SUELO** | **4.3.A** |

**RESPONSABLE: SG.VIV.REH.Y ARQ.DGVIV-DG.REH.ARQ**

**OBJETIVOS:**

FACILITAR A FAMILIAS CON MENORES INGRESOS EL ACCESO A VIVIENDA DIGNA
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.ACTUAC.ESPACIOS PUBLICOS.INSPECCION VIV.COOPER.INTERNAC.

**ACTIVIDADES:**

FACILITAR EL ACCESO A LAS VIVIENDAS MEDIANTE EL ALQUILER
CONSERVACION,MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIVIENDAS
ADECUACION DEL PATRIMONIO RESIDENCIAL.ACTUACIONES ESPACIOS PUBLICOS
FOMENTO EFIC.ENERGETICA.REHAB.PATRIMONIO ARQUITECTONICO,FOMENTO
ARQUITECTURA.POTENCIACION PROGRAMA EN DEFENSA DE LA VIVIENDA

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | 252 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 10.316.965 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 556.132 | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 710.000 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 11.604.409 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 102.518.343 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 125.705.849 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| SUBSIDIOS PRESTAMO PROMOTORES ALQUILER | N VIVIENDAS | 1500 |
| AYUDAS A INQUILINOS | N AYUDAS | 2500 |
| AYUDAS A INQUILINAS | N AYUDAS | 2500 |
| REGISTROS DE DEMANDANTES VIVIENDA | N AYUDAS | 50 |
| DIREC. OBRAS Y PROY.EN ESPACIOS PUBLICOS | N ACTUACIONES | 26 |
| REHABILITACION ARQUITECTURA | N ACTUACIONES | 4 |
| SUBVENCIONES ESTATALES A LA REHABILIT. | N VIVIENDAS | 400 |
| REHAB. PARQUE PUBLICO RESIDENCIAL | N VIVIENDAS | 145 |
| REHAB. BARRIOS Y CENTROS HISTORICOS | N VIVIENDAS | 690 |
| SUBVENCIONES ESTATALES PROMOT.ALQUILER | N VIVIENDAS | 475 |

| | | |
|---|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA** | | **14.00** |
| **PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACION Y SUELO** | | **4.3.A** |
| **RESPONSABLE: SG.VIV.REH.Y ARQ.DGVIV-DG.REH.ARQ** | | |
| COOPERACION INTERNACIONAL | N ACTUACIONES | 3 |
| REH. AUTONOMICAS HOMBRES | N VIVIENDAS | 2414 |
| REH. AUTONOMICAS MUJERES | N VIVIENDAS | 2056 |
| REH. SINGULAR Y DE EDIFICIOS | N ACTUACIONES | 50 |
| TRANSFORMACION INFRAVIVIENDA | N VIVIENDAS | 348 |

| SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA | | | | | 14.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACION Y SUELO | | | | | 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 88.804 | | |
| | .01 | | OTRAS REMUNERACIONES 81.312 | 170.116 | 170.116 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **57** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 16 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 234.835 | | |
| | .01 | 20 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 258.129 | | |
| | .02 | 13 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 128.501 | | |
| | .03 | 8 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 67.028 | | |
| | .05 | | TRIENIOS 100.418 | 788.911 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 412.100 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 573.073 | 985.173 | 1.774.084 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 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) 17.893 | 116.422 | |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA 47.829 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 21.374 | | |
| | .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO 31.084 | 100.287 | 216.709 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 34.727 | | |
| | .01 | | PERSONAL LABORAL 1.678 | | |
| | .06 | | PERSONAL INSPECCION DE ORDENACION DEL TERRITORIO,URBANISMO Y VIVIENDA 12.000 | 48.405 | |
| 151 | | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 260 | 260 | |
| 152 | | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 1.040 | 1.040 | 49.705 |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA | | | | | 14.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACION Y SUELO | | | | | 4.3.A |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL 659.074 | 659.074 | |
| 162 | | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .02 | | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO 11.250 | 11.250 | |
| 163 | | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| | .04 | | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION 6.750 | 6.750 | 677.074 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **2.887.688** |
| | | | **CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS** | | |
| | | | **ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS** | | |
| 342 | | | INTERESES DE DEMORA | 556.132 | 556.132 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 3** | | **556.132** |
| | | | **TOTAL 01** | | **3.443.820** |
| | | | **02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES** | | |
| | | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **175** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 39 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 572.411 | | |
| | .01 | 43 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 554.978 | | |
| | .02 | 93 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 919.286 | | |
| | .05 | | TRIENIOS 302.237 | 2.348.912 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 1.226.729 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.763.880 | 2.990.609 | 5.339.521 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | | **9** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .01 | 5 | SALARIOS GRUPO II 65.542 | | |
| | .02 | 3 | SALARIOS GRUPO III 29.314 | | |
| | .03 | 1 | SALARIOS GRUPO IV 7.990 | | |
| | .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) 19.014 | 121.860 | |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA 50.372 | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA | | | | | 14.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACION Y SUELO | | | | | 4.3.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 24.298 | | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 33.760 | 108.430 | 230.290 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 106.621 | | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 1.886 | 108.507 | |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 4.335 | 4.335 | |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 4.335 | 4.335 | 117.177 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 1.710.789 | 1.710.789 | |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO | 31.500 | 31.500 | 1.742.289 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **7.429.277** |
| | | **TOTAL 02** | | | **7.429.277** |
| | | **03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS** | | | |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| | | **ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 441 | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | | |
| .01 | | EN MATERIA DE ARQUITECTURA | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | **ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES** | | | |
| 461 | | A CORPORACIONES LOCALES | | 280.000 | 280.000 |
| | | **ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS** | | | |
| 473 | | EN MATERIA DE ALQUILER | | | |
| .47 | | AGENCIAS PARA EL FOMENTO DEL ALQUILER | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | |
| 481 | | A ASOCIACIONES, COLEGIOS PROFESIONALES Y OTRAS ENTIDADES | | 50.000 | |
| 483 | | EN MATERIA DE ALQUILER | | | |
| .03 | | SUBVENCIONES ARRENDADORES | 90.000 | | |
| .47 | | FOMENTO DEL ALQUILER | 90.000 | 180.000 | 230.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **710.000** |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA | | | | | 14.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACION Y SUELO | | | | | 4.3.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 610 | | INVERSIONES GESTIONADAS | | 1.200.000 | 1.200.000 |
| | | **ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 649 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | **ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION** | | | |
| 662 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 1.801.202 | |
| 669 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.285.825 | 1.285.825 | 3.087.027 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **5.287.027** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 743 | | EN MATERIA DE VIVIENDA | | | |
| .00 | | PROMOTORES PUBLICOS | 5.392.005 | 5.392.005 | 5.392.005 |
| | | **ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES** | | | |
| 764 | | EN MATERIA ARQUITECTURA Y VIVIENDA | | | |
| .00 | | ARQUITECTURA Y VIVIENDA | 10.441.841 | 10.441.841 | 10.441.841 |
| | | **ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | |
| 784 | | EN MATERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA | | | |
| .00 | | EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA | 21.556.957 | | |
| .47 | | REHABILITACION SINGULAR Y AREAS DE REHABILITACION | 5.000.000 | | |
| .48 | | ACTUACIONES EN VIVIENDA, REHABILITACION Y SUELO | 50.008.724 | 76.565.681 | 76.565.681 |
| | | **ARTICULO 79. AL EXTERIOR** | | | |
| 794 | | COOPERACION INTERNACIONAL | | | |
| .00 | | EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **92.579.527** |
| | | **TOTAL 03** | | | **98.576.554** |
| | | **17: COFINANCIADOS CON FEDER** | | | |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 610 | | INVERSIONES GESTIONADAS | | 5.177.172 | 5.177.172 |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA | | | | | 14.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACION Y SUELO | | | | | 4.3.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 649 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .00 | | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 141.526 | 141.526 | 141.526 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **5.318.698** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 740 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | | |
| .20 | | EPSA.ACTUACIONES ESPACIOS PUBLICOS | 3.419.208 | 3.419.208 | 3.419.208 |
| | | **ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES** | | | |
| 761 | | EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA | | 360.547 | 360.547 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **3.779.755** |
| | | **TOTAL 17** | | | **9.098.453** |
| | | **18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS** | | | |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION** | | | |
| 662 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | |
| .01 | | REPARACIONES PATRIMONIO RESIDENCIAL | 998.684 | 998.684 | 998.684 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **998.684** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 744 | | A ENTES PUBLICOS | | | |
| .00 | | A OTROS ENTES PUBLICOS | 1.454.468 | 1.454.468 | 1.454.468 |
| | | **ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES** | | | |
| 761 | | EN MATERIA ARQUITECTURA Y VIVIENDA | | 3.250.124 | 3.250.124 |
| | | **ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS** | | | |
| 772 | | AYUDAS ESTATALES VIVIENDA | | | |
| .00 | | SUBVENCIONES A PROMOTORES PRIVADOS | 1.454.469 | 1.454.469 | 1.454.469 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **6.159.061** |
| | | **TOTAL 18** | | | **7.157.745** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 4.3.A** | | | **125.705.849** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA** | **14.00** |
| **PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE FOMENTO 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 INFORMA-TICOS. 5.EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS E INSTALACIONES, REGISTRO Y ARCHI-VOS. 6.PUBLICACIONES, EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES DE DIFUSION.

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | 887 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 32.871.702 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 13.007.098 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 31.103 | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 3.800.000 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 49.709.903 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | N.ACTUACIONES | 11 |
| ACTIVIDADES FORMATIVAS | N.ACTIVIDADES | 16 |
| ACTIVID.FORMATIVAS.HOMBRES | N.FORMADORES | 40 |
| ACTIVID.FORMATIVAS.MUJERES | N.FORMADORES | 11 |
| ACTIVID.FORMATIVAS.HOMBRES | N.PARTICIP. | 122 |
| ACTIVID.FORMATIVAS.MUJERES | N.PARTICIP. | 122 |
| EQUIPAM.OFIMATICA, GEST. REC.Y DES.APLIC | N.ACTUACIONES | 23 |
| ACT.EDIF.ADMINISTRATIVOS Y CONSERVACION | N.ACTUACIONES | 20 |
| PUBLICACIONES | N.ACTUACIONES | 5 |
| EXPOSICIONES Y OTRAS ACTIV. DE DIFUSION | N.ACTUACIONES | 5 |

| SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA | | | | | 14.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE FOMENTO 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 | 136.984 | |
| | .01 | | OTRAS REMUNERACIONES | 40.656 | 177.640 | 177.640 |
| | | | **ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL** | | |
| 110 | | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL | 324.000 | 324.000 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **148** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 49 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 719.186 | |
| | .01 | 25 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 322.661 | |
| | .02 | 65 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 642.511 | |
| | .03 | 9 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 75.406 | |
| | .05 | | TRIENIOS | 271.231 | 2.030.995 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.114.023 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.646.737 | |
| | .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 215.000 | 2.975.760 | 5.006.755 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | | **34** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .00 | 2 | SALARIOS GRUPO I | 30.890 | |
| | .01 | 3 | SALARIOS GRUPO II | 39.324 | |
| | .02 | 7 | SALARIOS GRUPO III | 68.402 | |
| | .03 | 4 | SALARIOS GRUPO IV | 31.960 | |
| | .04 | 18 | SALARIOS GRUPO V | 131.304 | |
| | .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 57.246 | 359.126 | |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 164.666 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 73.484 | |
| | .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 96.040 | |
| | .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 425.000 | 759.190 | |
| 134 | | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 216.189 | |
| 135 | | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 34.233 | 1.368.738 |
| | | | **ARTICULO 14. OTRO PERSONAL** | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA | | | | | 14.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE FOMENTO Y VIVIENDA | | | | | 5.1.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 142 | | PUESTOS SINGULARIZADOS | | 118.422 | |
| 149 | | OTRO PERSONAL | | | |
| .00 | | OTRO PERSONAL. ADMINISTRACION GENERAL | 10.800 | 10.800 | 129.222 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 90.172 | | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 7.137 | 97.309 | |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 10.928 | 10.928 | |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 7.365 | 7.365 | 115.602 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 1.828.006 | 1.828.006 | |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 40.500 | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO | 45.000 | 85.500 | |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 6.300 | | |
| .04 | | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION | 62.000 | 68.300 | |
| 165 | | OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES | | 200.000 | 2.181.806 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **9.303.763** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 1.678.500 | |
| 204 | | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 32.520 | |
| 209 | | CANONES | | 1.500 | 1.712.520 |
| | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 158.160 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 1.555 | | |
| .01 | | INSTALACIONES | 3.629 | 5.184 | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA | | | | | 14.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE FOMENTO Y VIVIENDA | | | | | 5.1.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 10.368 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 15.552 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 12.960 | 202.224 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 351.135 | | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 22.376 | | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 27.311 | 400.822 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | | |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA | 348.080 | | |
| .01 | | AGUA | 16.720 | | |
| .03 | | COMBUSTIBLE | 24.320 | | |
| .04 | | VESTUARIO | 20.000 | | |
| .06 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO | 500 | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 60.000 | 469.620 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | | |
| .00 | | TELEFONICAS | 495.720 | | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 72.000 | | |
| .02 | | TELEGRAFICAS | 288 | | |
| .03 | | TELEX, TELEFAX Y BUROFAX | 72 | | |
| .04 | | INFORMATICAS | 18.000 | 586.080 | |
| 223 | | TRANSPORTES | | | |
| .09 | | OTROS | 20.664 | 20.664 | |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | |
| .09 | | OTROS RIESGOS | 640 | 640 | |
| 225 | | TRIBUTOS | | | |
| .00 | | ESTATALES | 800 | | |
| .01 | | LOCALES | 100.000 | 100.800 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .01 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 9.000 | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 69.500 | | |
| .03 | | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 1.192.223 | | |
| .05 | | REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES | 1.000 | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 24.786 | | |
| .07 | | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | 856 | | |
| .08 | | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES | 1.468 | | |
| .09 | | OTROS | 350.000 | 1.648.833 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 428.400 | | |
| .01 | | SEGURIDAD | 450.000 | | |
| .03 | | POSTALES O SIMILARES | 247 | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA | | | | | 14.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE FOMENTO Y VIVIENDA | | | | | 5.1.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .04 | | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE | 4.957 | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 75.600 | | |
| .07 | | EDICION DE PUBLICACIONES | 11.475 | | |
| .09 | | OTROS | 61.784 | 1.032.463 | 4.259.922 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230 | | DIETAS | | 165.825 | |
| 231 | | LOCOMOCION | | 108.661 | |
| 232 | | TRASLADOS | | 60.000 | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 44.064 | 378.550 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **6.553.216** |
| | | **CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS** | | | |
| | | **ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS** | | | |
| 342 | | INTERESES DE DEMORA | | 31.103 | 31.103 |
| | | **TOTAL CAPITULO 3** | | | **31.103** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 602 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 160.000 | |
| 603 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | |
| .01 | | INSTALACIONES TECNICAS | 180.000 | 180.000 | |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 145.000 | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .02 | | APLICACIONES INFORMATICAS | 2.579.000 | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 416.000 | 2.995.000 | 3.480.000 |
| | | **ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION** | | | |
| 692 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 80.000 | |
| 695 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 20.000 | 100.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **3.580.000** |
| | | **TOTAL 01** | | | **19.468.082** |
| | | **02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES** | | | |
| | | **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 | 239.744 | 357.160 | 357.160 |
| | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA | | | | | 14.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE FOMENTO Y VIVIENDA | | | | | 5.1.A |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 120 | | **415** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 76 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 1.115.471 | |
| | .01 | 61 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 787.294 | |
| | .02 | 211 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 2.085.698 | |
| | .03 | 63 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 527.845 | |
| | .04 | 4 | SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES | 30.712 | |
| | .05 | | TRIENIOS | 609.280 | 5.156.300 |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.464.221 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 3.143.429 | |
| | .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 215.000 | 5.822.650 | 10.978.950 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | | **279** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .00 | 16 | SALARIOS GRUPO I | 247.123 | |
| | .01 | 10 | SALARIOS GRUPO II | 131.082 | |
| | .02 | 82 | SALARIOS GRUPO III | 801.275 | |
| | .03 | 30 | SALARIOS GRUPO IV | 239.700 | |
| | .04 | 141 | SALARIOS GRUPO V | 1.028.546 | |
| | .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 467.905 | 2.915.631 |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 1.357.273 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 620.569 | |
| | .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 773.379 | |
| | .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 525.000 | 3.276.221 |
| 134 | | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 216.190 |
| 135 | | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 86.598 | 6.494.640 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 252.850 | |
| | .01 | | PERSONAL LABORAL | 58.566 | 311.416 |
| 151 | | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 25.065 | 25.065 |
| 152 | | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 38.945 | 38.945 | 375.426 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 5.229.813 | 5.229.813 |
| 162 | | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA | | | | | 14.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE FOMENTO Y VIVIENDA | | | | | 5.1.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | PERSONAL NO LABORAL | | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO | 42.200 | 42.200 | |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | | |
| .04 | | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION | 89.750 | 89.750 | 5.361.763 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **23.567.939** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 1.863.345 | |
| 204 | | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 3.000 | |
| 205 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 21.000 | |
| 208 | | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 600 | |
| 209 | | CANONES | | 12.000 | 1.899.945 |
| | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | |
| 210 | | INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL | | 1.037 | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 78.333 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 26.957 | | |
| .01 | | INSTALACIONES | 20.736 | | |
| .02 | | UTILLAJE | 1.555 | 49.248 | |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 23.328 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 31.104 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 3.110 | |
| 219 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 518 | 186.678 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 327.726 | | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 29.261 | | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 50.720 | 407.707 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | | |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA | 332.500 | | |
| .01 | | AGUA | 38.000 | | |
| .02 | | GAS | 380 | | |
| .03 | | COMBUSTIBLE | 85.500 | | |
| .04 | | VESTUARIO | 44.800 | | |
| .06 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO | 800 | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA | | | | | 14.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE FOMENTO Y VIVIENDA | | | | | 5.1.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | INTERNO | | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 109.250 | 611.230 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | | |
| .00 | | TELEFONICAS | 49.572 | | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 270.000 | | |
| .02 | | TELEGRAFICAS | 360 | | |
| .03 | | TELEX, TELEFAX Y BUROFAX | 144 | | |
| .09 | | OTROS | 4.500 | 324.576 | |
| 223 | | TRANSPORTES | | | |
| .02 | | ENTES PRIVADOS | 2.160 | | |
| .09 | | OTROS | 3.600 | 5.760 | |
| 225 | | TRIBUTOS | | | |
| .00 | | ESTATALES | 12.284 | | |
| .01 | | LOCALES | 600.000 | 612.284 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 24.975 | | |
| .03 | | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 800.000 | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 5.508 | | |
| .07 | | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | 612 | | |
| .08 | | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES | 489 | | |
| .09 | | OTROS | 73.997 | 905.581 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 382.500 | | |
| .01 | | SEGURIDAD | 378.000 | | |
| .03 | | POSTALES O SIMILARES | 1.740 | | |
| .04 | | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE | 69.401 | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 65.677 | | |
| .07 | | EDICION DE PUBLICACIONES | 114 | | |
| .09 | | OTROS | 24.786 | 922.218 | 3.789.356 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230 | | DIETAS | | 426.406 | |
| 231 | | LOCOMOCION | | 36.962 | |
| 232 | | TRASLADOS | | 42.500 | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 48.285 | |
| 234 | | INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS | | | |
| .00 | | JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIONES | 8.750 | | |
| .01 | | JUNTAS ARBITRALES DEL TRANSPORTE | 15.000 | 23.750 | 577.903 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **6.453.882** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 602 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 60.000 | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA | | | | 14.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE FOMENTO Y VIVIENDA | | | | 5.1.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 603 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .01 | | INSTALACIONES TECNICAS 40.000 | 40.000 | |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 40.000 | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .02 | | APLICACIONES INFORMATICAS 80.000 | 80.000 | 220.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **220.000** |
| | | **TOTAL 02** | | **30.241.821** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 5.1.A** | | **49.709.903** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA** | **14.00** |
| **PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DE TRANSPORTES** | **5.1.B** |
| **RESPONSABLE: DG MOVILIDAD Y DG INFRAESTRUCTURAS** | |

**OBJETIVOS:**

MEJORA SIST.TTES.MULTIMODALIDAD REDES Y SERVICIOS:EFICIENCIA Y COMPETI
TIV. MODERN.Y AMPL.RED PUERTOS. MEJORA SEGURIDAD Y CALIDAD EN TTE INT
ERMODALIDAD.COMPLETAR RED G.CAPACIDAD.MEJORAR ACC.AMBITOS COMARCALES.
MEJORAR SEGURIDAD Y CONFLICTIVIDAD TRAVESIAS URBANAS.MEJORAR LA MOVILI
DAD EN AMBITOS URBANOS Y METROPOLITAN.INCREMENTAR CALIDAD Y SEG.VIAL
EN RED CARRETERAS.INSTRUMENTOS PLANIFICACION INFRAESTRUCT.TRANSPORTE

**ACTIVIDADES:**

CONSTR.,CONSERVACION,EXPLOT,GESTION Y MEDIDAS DE SEG.EN EL DOMINIO P.
DE INFRAEST.V.DESARR.INFRAEST.PARA MOVIL.SOSTEN.DESARR. SIST.TTE AREAS
URB.Y METROP.IMPLANTACION DESARR SISTEMAS TRANVIARIOS.CONSTR.MEJORA IN
FRAEST.FERROVIARIAS.PLANEAM CONST.INSTALAC PORTUARIA Y AREAS LOGISTICA
S. DESARROLLO CONSORCIOS TTE METROP. MEJORA ACCESIB TTE PUBLICO PERSON

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | 922 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 30.926.825 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 2.037.034 | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 108.253.748 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 121.871.674 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 130.683.047 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 393.772.328 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| NUEVA CONSTRUCCION GRANDES EJES VIARIOS | N KILOMETROS | 8 |
| CONSV.ORD.GRANDES EJES Y RESTO RED VIAR. | N KILOMETROS | 1717 |
| ACONDICIONAMIENTO RESTO DE RED VIARIA | N KILOMETROS | 32 |
| EMPLEO DIRECTO MUJERES | N EMPLEOS | 215 |
| EMPLEO DIRECTO HOMBRES | N EMPLEOS | 2697 |
| GEST.INT.GRANDES EJES Y RESTO RED VIARIA | N KILOMETROS | 10414 |
| INVESTIGACION DESARROLLO E INNOVACION | N ACTUACIONES | 50 |
| CARRIL BICI G.EJES Y RESTO RED EN EJEC. | N KILOMETROS | 35 |
| MARQUESINAS | N ACTUACIONES | 2 |
| CONSTR. Y ACONDIC. VARIANTES | N KILOMETROS | 5 |

| | | |
|---|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA** | | **14.00** |
| **PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DE TRANSPORTES** | | **5.1.B** |
| **RESPONSABLE: DG MOVILIDAD Y DG INFRAESTRUCTURAS** | | |
| VARIAC TARJETAS OPERATIVAS RED CONSORCIO | PORCENTAJE | 7 |
| VARIAC LLAMADAS AL CAU EN LA RED CONSORC | PORCENTAJE | 5 |
| PLANES Y EST. TTE Y MOVILIDAD SOSTENIBLE | N ACTUACIONES | 10 |
| CONSTRUCC INFRAES Y SUPERESTRUC FERROVIA | N KILOMETROS | 6 |
| AREAS LOGISTICAS | N ACTUACIONES | 5 |
| PUERTOS AFECTADOS | N ACTUACIONES | 10 |
| USUARIAS TRANSP. PUBLICO METROPOLITANO | PORCENTAJE | 60 |
| USUARIOS TRANSP. PUBLICO METROPOLITANO | PORCENTAJE | 40 |
| CONSTRUCCION METROS Y TRANVIAS | N KILOMETROS | 10 |
| SISTEMAS EN EXPLOTACION | N SISTEMAS | 4 |

| SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA | | | | | 14.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DE TRANSPORTES | | | | | 5.1.B |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **01: SERVICIOS CENTRALES** | | |
| | | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | | **ARTICULO 10. ALTOS CARGOS** | | |
| 100 | | **2** | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS | | |
| | .00 | 2 | RETRIBUCIONES BASICAS 29.240 | | |
| | .01 | | OTRAS REMUNERACIONES 81.312 | 110.552 | 110.552 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **89** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 32 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 469.673 | | |
| | .01 | 17 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 219.410 | | |
| | .02 | 37 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 365.738 | | |
| | .03 | 3 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 25.135 | | |
| | .05 | | TRIENIOS 160.511 | 1.240.467 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 654.606 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 940.635 | 1.595.241 | 2.835.708 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 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) 4.528 | 29.744 | |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA 12.153 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 5.071 | | |
| | .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO 7.873 | | |
| | .09 | | OTROS COMPLEMENTOS 160.000 | 185.097 | |
| 135 | | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | 9.000 | 223.841 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 54.226 | | |
| | .01 | | PERSONAL LABORAL 418 | 54.644 | |
| 151 | | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 4.682 | 4.682 | |
| 152 | | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 1.627 | 1.627 | 60.953 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS** | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA | | | | | 14.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DE TRANSPORTES | | | | | 5.1.B |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL 1.016.723 | 1.016.723 | |
| 162 | | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .02 | | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO 46.400 | 46.400 | |
| 163 | | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| | .04 | | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION 24.100 | 24.100 | 1.087.223 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **4.318.277** |
| | | | **CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS** | | |
| | | | **ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS** | | |
| 342 | | | INTERESES DE DEMORA | 1.909.091 | 1.909.091 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 3** | | **1.909.091** |
| | | | **TOTAL 01** | | **6.227.368** |
| | | | **02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES** | | |
| | | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **260** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 47 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 689.830 | | |
| | .01 | 40 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 516.257 | | |
| | .02 | 150 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 1.482.721 | | |
| | .03 | 23 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 192.704 | | |
| | .05 | | TRIENIOS 411.304 | 3.292.816 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 1.680.067 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 2.293.492 | 3.973.559 | 7.266.375 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | | **569** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .01 | 6 | SALARIOS GRUPO II 78.648 | | |
| | .02 | 319 | SALARIOS GRUPO III 3.117.163 | | |
| | .03 | 65 | SALARIOS GRUPO IV 519.350 | | |
| | .04 | 179 | SALARIOS GRUPO V 1.305.742 | | |
| | .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) 962.897 | 5.983.800 | |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA 2.860.493 | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA | | | | | 14.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DE TRANSPORTES | | | | | 5.1.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 1.242.635 | | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 1.574.829 | | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 1.099.028 | 6.776.985 | |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 22.088 | 12.782.873 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 158.411 | | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 119.450 | 277.861 | |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 14.917 | 14.917 | |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 185.725 | 185.725 | 478.503 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 5.861.797 | 5.861.797 | |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO | 51.000 | 51.000 | |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | | |
| .04 | | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION | 168.000 | 168.000 | 6.080.797 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **26.608.548** |
| | | **TOTAL 02** | | | **26.608.548** |
| | | **03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS** | | | |
| | | **CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS** | | | |
| | | **ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS** | | | |
| 342 | | INTERESES DE DEMORA | | 127.943 | 127.943 |
| | | **TOTAL CAPITULO 3** | | | **127.943** |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| | | **ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO** | | | |
| 400 | | ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL | | | |
| .47 | | TREN BAHIA DE CADIZ. RENFE | 5.128.883 | 5.128.883 | 5.128.883 |
| | | **ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 440 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | | |
| .53 | | TRANSFERENCIA DE FINANCIACION AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA | 228.457 | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA | | | | 14.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DE TRANSPORTES | | | | 5.1.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .67 | | TRANSFERENCIA DE FINANCIACION AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA J.A. 4.547.160 | 4.775.617 | |
| 445 | | CONSORCIOS | | |
| .00 | | EN MATERIA DE TRANSPORTES 167.500 | | |
| .01 | | AL INSTITUTO METROPOLITANO DEL TAXI DE GRANADA 68.860 | | |
| .80 | | TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION CMT BAHIA DE CADIZ 3.311.976 | | |
| .81 | | TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION CONSORCIO DE TRANP. AREA DE GRANADA 1.896.298 | | |
| .82 | | TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION CONSORCIO DE TRANP. AREA DE MALAGA 2.198.995 | | |
| .83 | | TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION CONSORCIO DE TRANP. AREA DE SEVILLA 5.085.273 | | |
| .84 | | TRANSFERENCIA DE FINANCIACION CONSORCIO AREA CAMPO DE GIBRALTAR 564.828 | | |
| .86 | | TRANSF. DE FINANCIACION CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL AREA DE ALMERIA 482.600 | | |
| .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 460.030 | 14.936.360 | 19.711.977 |
| | | **ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS** | | |
| 470 | | EN MATERIA DE TRANSPORTES | | |
| .00 | | EN MATERIA DE TRANSPORTE AEREO 2.650.079 | | |
| .47 | | METRO SEVILLA.EXPLOTACION 43.271.906 | | |
| .48 | | METRO MALAGA.EXPLOTACION 29.245.561 | | |
| .49 | | METRO DE GRANADA. EXPLOTACION 848.387 | 76.015.933 | 76.015.933 |
| | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | |
| 481 | | A ASOCIACIONES, COLEGIOS PROFESIONALES Y OTRAS ENTIDADES | 100.000 | |
| 482 | | EN MATERIA DE CARRETERAS | 63.000 | 163.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **101.019.793** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | **ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 617 | | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | |
| .00 | | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 17.773.984 | | |
| .01 | | EN MATERIA DE TRANSPORTES 6.380.000 | 24.153.984 | |
| 619 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 220.000 | 220.000 | 24.373.984 |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA | | | | | 14.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DE TRANSPORTES | | | | | 5.1.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION** | | | |
| 687 | | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL. | | | |
| .00 | | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL. | 35.013.875 | | |
| .01 | | EN MATERIA DE TRANSPORTES | 630.000 | 35.643.875 | 35.643.875 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **60.017.859** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 745 | | CONSORCIOS | | | |
| .80 | | TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION CMT BAHIA DE CADIZ | 355.852 | | |
| .81 | | TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION CONSORCIO DE TRANP. AREA DE GRANADA | 475.000 | | |
| .82 | | TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION CONSORCIO DE TRANP. AREA DE MALAGA | 425.000 | | |
| .83 | | TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION CONSORCIO DE TRANP. AREA DE SEVILLA | 225.800 | | |
| .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 | 2.499.938 | 2.499.938 |
| | | **ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS** | | | |
| 770 | | EN MATERIA DE TRANSPORTES | | | |
| .48 | | METRO MALAGA.INFRAESTRUCTURA | 54.936.781 | 54.936.781 | 54.936.781 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **57.436.719** |
| | | **TOTAL 03** | | | **218.602.314** |
| | | **17: COFINANCIADOS CON FEDER** | | | |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 617 | | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | | |
| .00 | | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 27.856.234 | | |
| .01 | | EN MATERIA DE TRANSPORTES | 4.725.736 | 32.581.970 | 32.581.970 |
| | | **ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION** | | | |
| 687 | | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL. | | 29.271.845 | 29.271.845 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **61.853.815** |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA | | | | 14.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DE TRANSPORTES | | | | 5.1.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 740 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| .14 | | AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA. INFRAESTRUC. DEL TRANSPORTE 9.288.671 | | |
| .18 | | AGENCIA OBRA PUBLICA JUNTA DE ANDALUCIA. ACTIVIDADES INVESTIGACION 16.591.265 | | |
| .33 | | AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.TREN BAHIA DE CADIZ 41.189.296 | 67.069.232 | 67.069.232 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **67.069.232** |
| | | **TOTAL 17** | | **128.923.047** |
| | | **18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS** | | |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | |
| | | **ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS** | | |
| 470 | | EN MATERIA DE TRANSPORTES | | |
| .47 | | METRO SEVILLA 7.233.955 | 7.233.955 | 7.233.955 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **7.233.955** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | **ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS** | | |
| 770 | | EN MATERIA DE TRANSPORTES | | |
| .48 | | METRO MALAGA.INFRAESTRUCTURA 6.177.096 | 6.177.096 | 6.177.096 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **6.177.096** |
| | | **TOTAL 18** | | **13.411.051** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 5.1.B** | | **393.772.328** |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA — 14.00

| CAPITULOS / PROGRAMAS | I | II | III | IV | V | TOTAL OP. CORRIENTES | VI | VII | TOTAL OP. DE CAPITAL | VIII | IX | TOTAL OP. FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31P SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS | | | | | | | | 5.000.000 | 5.000.000 | | | | 5.000.000 |
| **TOTAL FUNCION 31** | | | | | | | | **5.000.000** | **5.000.000** | | | | **5.000.000** |
| **TOTAL GRUPO 3** | | | | | | | | **5.000.000** | **5.000.000** | | | | **5.000.000** |
| 43A VIVIENDA, REHABILITACION Y SUELO | 10.316.965 | | 556.132 | 710.000 | | 11.583.097 | 11.604.409 | 102.518.343 | 114.122.752 | | | | 125.705.849 |
| **TOTAL FUNCION 43** | **10.316.965** | | **556.132** | **710.000** | | **11.583.097** | **11.604.409** | **102.518.343** | **114.122.752** | | | | **125.705.849** |
| **TOTAL GRUPO 4** | **10.316.965** | | **556.132** | **710.000** | | **11.583.097** | **11.604.409** | **102.518.343** | **114.122.752** | | | | **125.705.849** |
| 51A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE FOMENTO Y VIVIENDA | 32.871.702 | 13.007.098 | 31.103 | | | 45.909.903 | 3.800.000 | | 3.800.000 | | | | 49.709.903 |
| 51B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DE TRANSPORTES | 30.926.825 | | 2.037.034 | 108.253.748 | | 141.217.607 | 121.871.674 | 130.683.047 | 252.554.721 | | | | 393.772.328 |
| **TOTAL FUNCION 51** | **63.798.527** | **13.007.098** | **2.068.137** | **108.253.748** | | **187.127.510** | **125.671.674** | **130.683.047** | **256.354.721** | | | | **443.482.231** |
| **TOTAL GRUPO 5** | **63.798.527** | **13.007.098** | **2.068.137** | **108.253.748** | | **187.127.510** | **125.671.674** | **130.683.047** | **256.354.721** | | | | **443.482.231** |
| **TOTAL** | **74.115.492** | **13.007.098** | **2.624.269** | **108.963.748** | | **198.710.607** | **137.276.083** | **238.201.390** | **375.477.473** | | | | **574.188.080** |

(euros)

# CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE

# CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE

## FUNCIONES Y PROGRAMAS

**FUNCIONES** **PROGRAMAS**

4.3 VIVIENDA Y URBANISMO
- 4.3.B URBANISMO

4.4 BIENESTAR COMUNITARIO
- 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 SOSTENIBILIDAD E INFORMACION AMBIENTAL

5.1 INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES
- 5.1.D ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA

7.1 AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
- 7.1.A D.S.G AGRICULTURA, PESCA, MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO
- 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 TERRITORIAL
- 7.1.P PESCA

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE** | **15.00** |
| **PROGRAMA: URBANISMO** | **4.3.B** |
| **RESPONSABLE: SG.ORDEN. TERRITORIO - D.G. URBANISMO** | |

**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 - SEGTO. DESARR.Y Y EJEC. P.O.T. AMBITO SUBREGIONAL-RESTAURACION DE LA LEGALIDAD URBANISTICA-INSTRUM.ORDENAC.URBANIS.Y SUPRAMUNICIPAL--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 ORDE-CION 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 | 10.726.169 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 56.618 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 93.886 | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 34.750 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 2.194.183 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.694.153 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 17.799.759 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| POTS APROBADOS EN EL EJERCICIO | Nº POTS. | 3 |
| POTS QUE ALCANZAN INF.PUBLICA EN EJERC. | Nº POTS. | |
| COBERT POBLACION POTS APROBADOS EJERC. | Nº HABITANTES | 657274 |
| COBERT POBLACION POTS INF.PUBLICA EJERC. | Nº HABITANTES | |
| COBERT TERRIT. POTS APROBADOS EJERC. | KMS CUADRADOS | 54776 |
| COBERT TERRIT. POTS INF.PUBLICA EJERC. | KMS CUADRADOS | |
| INST.PLANEAM.APROBAD.DEFIN.O ADAPT.LOUA | Nº INSTRUMEN. | 115 |
| DESARROLLO NORMATIVO DE LA LOUA | Nº ACTUACION. | 3 |
| ACT.AUTON.SUELO(URBANIZACION DE SUELOS) | Nº VIVIENDAS | 1166 |
| ACTUACIONES PLAN GENERAL DE INSPECCION | Nº ACTUACION. | 905 |

| | | |
|---|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE** | | **15.00** |
| **PROGRAMA: URBANISMO** | | **4.3.B** |
| **RESPONSABLE: SG.ORDEN. TERRITORIO - D.G. URBANISMO** | | |
| SISTEMA INFORMACION TERRIT.Y URBANISTICA | Nº INST.INTEG | 4000 |

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | | | | 15.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | **2** | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS | | |
| | .00 | 2 | RETRIBUCIONES BASICAS 74.184 | | |
| | .01 | | OTRAS REMUNERACIONES 40.656 | 114.840 | 114.840 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **133** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 85 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 1.247.571 | | |
| | .01 | 13 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 167.783 | | |
| | .02 | 32 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 316.312 | | |
| | .03 | 3 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 25.135 | | |
| | .05 | | TRIENIOS 299.630 | 2.056.431 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 1.175.895 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.882.949 | 3.058.844 | 5.115.275 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | | **1** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .02 | 1 | SALARIOS GRUPO III 9.771 | 9.771 | |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA 5.527 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 2.198 | | |
| | .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO 3.039 | 10.764 | 20.535 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 81.033 | | |
| | .01 | | PERSONAL LABORAL 209 | | |
| | .06 | | PERSONAL INSPECCION DE ORDENACION DEL TERRITORIO,URBANISMO Y VIVIENDA 90.698 | 171.940 | 171.940 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL 1.491.996 | 1.491.996 | 1.491.996 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **6.914.586** |
| | | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y** | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | | | | 15.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: URBANISMO | | | | | 4.3.B |
| 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 | 803 | 803 | 803 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230 | | DIETAS | | 31.096 | |
| 231 | | LOCOMOCION | | 16.578 | 47.674 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **48.477** |
| | | **CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS** | | | |
| | | **ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS** | | | |
| 342 | | INTERESES DE DEMORA | | 93.886 | 93.886 |
| | | **TOTAL CAPITULO 3** | | | **93.886** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 629 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.653.549 | 1.653.549 | 1.653.549 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **1.653.549** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | **ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES** | | | |
| 768 | | PARA ACTUACIONES DE ORDENACION DEL TERRITORIO | | | |
| .00 | | ACTUACIONES PROMOTORES PUBLICOS | 1.511.840 | 1.511.840 | 1.511.840 |
| | | **ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS** | | | |
| 778 | | PARA ACTUACIONES DE ORDENACION DEL TERRITORIO | | | |
| .00 | | ACTUACIONES PROMOTORES PRIVADOS | 319.874 | 319.874 | 319.874 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **1.831.714** |
| | | **TOTAL 01** | | | **10.542.212** |
| | | **02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES** | | | |
| | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | | |
| | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | |
| 120 | **81** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | | | | 15.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: URBANISMO | | | | | 4.3.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .00 | 47 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 689.830 | | |
| .01 | 15 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 193.595 | | |
| .02 | 19 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 187.808 | | |
| .05 | | TRIENIOS | 183.501 | 1.254.734 | |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 658.339 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 986.838 | 1.645.177 | 2.899.911 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 49.350 | 49.350 | 49.350 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 862.322 | 862.322 | 862.322 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **3.811.583** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230 | | DIETAS | | 7.050 | |
| 231 | | LOCOMOCION | | 1.091 | 8.141 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **8.141** |
| | | **TOTAL 02** | | | **3.819.724** |
| | | **03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS** | | | |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| | | **ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 441 | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | | |
| .03 | | EN MATERIA DE PAISAJE CEPT | 31.750 | 31.750 | 31.750 |
| | | **ARTICULO 49. AL EXTERIOR** | | | |
| 493 | | PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | |
| .01 | | CUOTAS Y CONTRIBUCIONES | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **34.750** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 629 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | | | | 15.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: URBANISMO | | | | | 4.3.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 330.292 | 330.292 | 330.292 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **330.292** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | **ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES** | | | |
| 765 | | REDACCION Y SEGUIMIENTO PLANES URBANISTICOS | | | |
| .00 | | PARTICIPACION, DIFUSION Y GESTION DELEGADA | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **1.900.000** |
| | | **TOTAL 03** | | | **2.265.042** |
| | | **17: COFINANCIADOS CON FEDER** | | | |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 629 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 210.342 | 210.342 | 210.342 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **210.342** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 741 | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | | |
| .01 | | UNIVERSIDAD DE SEVILLA ACTUACIONES INVESTIG. Y DESARROLLO PAISAJE CEPT | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **300.000** |
| | | **TOTAL 17** | | | **510.342** |
| | | **18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS** | | | |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 740 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | | |
| .21 | | EPSA ACTUACIONES PROTEGIBLES | 324.789 | 324.789 | 324.789 |
| | | **ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES** | | | |
| 765 | | ACTUACIONES CALIFICADAS | | 337.650 | 337.650 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **662.439** |
| | | **TOTAL 18** | | | **662.439** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 4.3.B** | | | **17.799.759** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE** | **15.00** |
| **PROGRAMA: CAMBIO CLIMATICO, PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL** | **4.4.B** |
| **RESPONSABLE: D.G.PREVENC.CALIDAD A.Y CAMBIO CLIMATICO** | |

**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. IMPLEM.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 | 187 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 7.701.196 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 30.600 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 10.000 | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.387.586 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 22.905.009 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 9.870.305 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 42.904.696 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS | NUMERO | 5 |
| 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 |

| | | |
|---|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE** | | **15.00** |
| **PROGRAMA: CAMBIO CLIMATICO, PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL** | | **4.4.B** |
| **RESPONSABLE: D.G.PREVENC.CALIDAD A.Y CAMBIO CLIMATICO** | | |
| SUPERFICIE AREAS DEGRADADAS RECUPERADAS | M2 | 60000 |
| INFRAEST. PARA GESTION DE RESIDUOS | NUMERO | 8 |
| AUTORIZACIONES AMBIENTALES OTORGADAS | NUMERO | 250 |
| ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS | NUMERO | 3 |
| AUTORIZACIONES PLANES DE PLAYAS OTORGADA | NUMERO | 56 |
| RESTO DE AUTORIZACIONES DE USO OTORGADAS | NUMERO | 1050 |
| CONCESIONES OTORGADAS | NUMERO | 150 |
| SUBVENCIONES Y AYUDAS A ENTES PUBLICOS | NUMERO | 4 |
| SUBVENCINES AMBIENTALES CONCEDID.A EMPRE | NUMERO | 240 |
| INSPECCIONES AMBIENTALES | NUMERO | 350 |
| 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 |

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | | | | 15.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | **1** | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS | | |
| | .00 | 1 | RETRIBUCIONES BASICAS | 14.620 | |
| | .01 | | OTRAS REMUNERACIONES | 40.656 | 55.276 | 55.276 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **40** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 14 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 205.482 | |
| | .01 | 13 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 167.784 | |
| | .02 | 11 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 108.732 | |
| | .03 | 2 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 16.757 | |
| | .05 | | TRIENIOS | 88.443 | 587.198 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 310.741 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 453.997 | 764.738 | 1.351.936 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | | **1** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .03 | 1 | SALARIOS GRUPO IV | 7.990 | |
| | .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 1.736 | 9.726 | |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 4.584 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 2.030 | |
| | .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 2.517 | 9.131 | 18.857 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 24.371 | |
| | .01 | | PERSONAL LABORAL | 209 | 24.580 | |
| 151 | | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 5.640 | 5.640 | |
| 152 | | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 993 | 993 | 31.213 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 413.793 | 413.793 | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | | | | 15.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: CAMBIO CLIMATICO, PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL | | | | | 4.4.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | | |
| .04 | | SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE | 324 | 324 | 414.117 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **1.871.399** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 30.600 | 30.600 | 30.600 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **30.600** |
| | | **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 APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 440 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | | |
| .61 | | TRANS. FINANCIACION AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA | 2.387.586 | 2.387.586 | 2.387.586 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **2.387.586** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 619 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **800.000** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | **ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES** | | | |
| 765 | | EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE | | | |
| .05 | | ACTIVIDADES AMBIENTALES CIUDAD 21 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **300.000** |
| | | **TOTAL 01** | | | **5.399.585** |
| | | **02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES** | | | |
| | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | | |
| | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y** | | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | | | | 15.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: CAMBIO CLIMATICO, PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL | | | | | 4.4.B |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **124** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 13 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 190.801 | |
| | .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 | | TRIENIOS | 260.906 | 1.748.365 |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 916.825 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.323.014 | 2.239.839 3.988.204 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 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) | 43.616 | 242.082 |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 112.610 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 52.926 | |
| | .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 61.857 | 227.393 469.475 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 75.548 | |
| | .01 | | PERSONAL LABORAL | 4.404 | 79.952 |
| 151 | | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.535 | 1.535 81.487 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 1.290.631 | 1.290.631 1.290.631 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **5.829.797** |
| | | | **TOTAL 02** | | **5.829.797** |
| | | | **11: COFINANCIADOS CON FEADER** | | |
| | | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | | **ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS** | | |
| 775 | | | EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE | | |
| | .04 | | PARA CONSERVACION Y USO FORESTAL SOSTENIBLE DE LOS MONTES | 1.502.427 | 1.502.427 1.502.427 |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | | | | 15.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: CAMBIO CLIMATICO, PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL | | | | | 4.4.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **1.502.427** |
| | | **TOTAL 11** | | | **1.502.427** |
| | | **14: COFINANCIADOS CON FONDO DE COHESION** | | | |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 610 | | INVERSIONES GESTIONADAS | | 13.645.082 | |
| 619 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| | .05 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 4.000 | 4.000 | 13.649.082 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **13.649.082** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | **ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES** | | | |
| 760 | | PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL | | | |
| | .02 | DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA. PLANTA DE RECUPERACION Y COMPOSTAJE | 4.622.692 | 4.622.692 | 4.622.692 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **4.622.692** |
| | | **TOTAL 14** | | | **18.271.774** |
| | | **17: COFINANCIADOS CON FEDER** | | | |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 610 | | INVERSIONES GESTIONADAS | | 1.994.812 | 1.994.812 |
| | | **ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 630 | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | | |
| | .00 | DE USO GENERAL | 2.371.350 | 2.371.350 | |
| 637 | | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | 1.431.880 | |
| 639 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| | .05 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 2.401.934 | 2.401.934 | 6.205.164 |
| | | **ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 649 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| | .05 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 255.951 | 255.951 | 255.951 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **8.455.927** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 740 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | | |
| | .01 | A.M.A. PARA CALIDAD AMBIENTAL | 3.020.186 | 3.020.186 | 3.020.186 |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | | | 15.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: CAMBIO CLIMATICO, PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL | | | | 4.4.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES** | | |
| 760 | | PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL | | |
| .00 | | PARA LA DIVULGACION DE CALIFICACIONES AMBIENTALES | 25.000 | 25.000 |
| 762 | | PARA CAMBIO CLIMATICO | | |
| .00 | | PROGRAMA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL URBANA CIUDAD 21 | 400.000 | 400.000 425.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **3.445.186** |
| | | **TOTAL 17** | | **11.901.113** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 4.4.B** | | **42.904.696** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE** | **15.00** |
| **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.RED EQUIP.US PUBL.EE.NN. EVAL.Y GEST.ESP.RED NAT.2000. DESAR.Y RV.PL.ORDEN.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 | 377 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 14.039.031 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 2.441.445 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 1.000 | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.667.641 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 14.362.444 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 458.495 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 33.970.056 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS | NUMERO | 4 |
| ACTUACIONES DE COORDINACION | NUMERO | 10 |
| SUBVENCIONES Y AYUDAS | NUMERO | 9 |
| ACCIONES DE DIFUSION Y DIVULGACION | NUMERO | 3 |
| CONSERVACION Y MEJORA DE EQUIPAMIENTOS | NUMERO | 890 |
| ADAPTACION EQUIPAMIENTO DISCAPACITADOS | NUMERO | 2 |
| MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION | NUMERO | 2150 |
| EMPLEOS EQUIPAMIENTOS DE USO PUBLICO | HOMBRES | 171 |
| EMPLEOS EQUIPAMIENTOS DE USO PUBLICO | MUJERES | 174 |
| VIAS PECUARIAS DESLINDADAS | KMS. | 80 |

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE** | **15.00** |
| **PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA** | **4.4.D** |
| **RESPONSABLE: D.G.ESPACIOS NATUR.Y PARTICIPAC.CIUDADAN** | |

| | | |
|---|---|---|
| VIAS PECUARIAS AMOJONADAS | KMS. | 15 |
| PROYECTOS DESARROLLADOS | NUMERO | 7 |
| ADECUACIONES PUNTUALES DEL PAISAJE | NUMERO | 4 |
| EQUIPAMIENTO USO PUBLICO | NUMERO | 10 |
| ACCIONES EDUCACION Y SENSIBILIZ.AMBIENT. | NUMERO | 3500 |
| EDUCACION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL | BENEFICIARIAS | 160000 |
| EDUCACION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL | BENEFICIARIOS | 160000 |
| CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES | NUMERO | 2100 |
| ACCIONES FORMACION AMBIENTAL | NUMERO | 50 |
| FORMACION EN MATERIA AMBIENTAL | BENEFICIARIAS | 600 |
| FORMACION EN MATERIA AMBIENTAL | BENEFICIARIOS | 600 |
| ACCIONES VOLUNTARIADO AMBIENTAL | NUMERO | 350 |
| VOLUNTARIADO AMBIENTAL | BENEFICIARIAS | 1200 |
| VOLUNTARIADO AMBIENTAL | BENEFICIARIOS | 1070 |
| HORAS DE TRABAJO VOLUNTARIADO | NUMERO | 5000 |
| RECURSOS Y UNIDADES DIDACTICAS | NUMERO | 40 |
| SUBVENCIONES A ENTIDADES | NUMERO | 83 |
| SUBVENCIONES Y AYUDAS | MUJERES | 14 |
| SUBVENCIONES Y AYUDAS | HOMBRES | 6 |
| REUNIONES CONSEJOS DE PARTICIPACION | NUMERO | 28 |

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | | | | 15.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 40.656 | 55.276 | 55.276 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **150** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 21 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 308.221 | |
| | .01 | 28 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 361.381 | |
| | .02 | 96 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 948.943 | |
| | .03 | 5 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 41.892 | |
| | .05 | | TRIENIOS | 289.808 | 1.950.245 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 972.904 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.512.193 | 2.485.097 | 4.435.342 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | | **141** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .00 | 1 | SALARIOS GRUPO I | 15.445 | |
| | .01 | 3 | SALARIOS GRUPO II | 39.324 | |
| | .02 | 55 | SALARIOS GRUPO III | 537.444 | |
| | .03 | 65 | SALARIOS GRUPO IV | 519.354 | |
| | .04 | 17 | SALARIOS GRUPO V | 124.009 | |
| | .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 274.895 | 1.510.471 | |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 698.701 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 323.491 | |
| | .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 388.352 | |
| | .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 350.892 | 1.761.436 | 3.271.907 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 91.392 | |
| | .01 | | PERSONAL LABORAL | 29.603 | 120.995 | |
| 151 | | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 25.645 | |
| | .01 | | POR GUARDIAS DE INCENDIOS | 138.993 | 164.638 | |
| 152 | | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | | | | 15.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA | | | | | 4.4.D |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 3.663 | | |
| .01 | | POR GUARDIAS DE INCENDIOS | 69.496 | 73.159 | 358.792 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 2.153.043 | 2.153.043 | |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | | |
| .04 | | SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE | 162 | 162 | 2.153.205 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **10.274.522** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 6.749 | 6.749 | 6.749 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **6.749** |
| | | **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 APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 440 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | | |
| .61 | | TRANS. FINANCIACION AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA | 2.552.641 | 2.552.641 | |
| 445 | | CONSORCIOS | | | |
| .01 | | PARQUE DE LAS CIENCIAS | 100.000 | 100.000 | 2.652.641 |
| | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | |
| 487 | | EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE | | | |
| .03 | | FUNDACION DOÑANA | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **2.667.641** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 629 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.887.327 | 1.887.327 | 1.887.327 |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | | | | 15.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA | | | | | 4.4.D |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **1.887.327** |
| | | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | | **ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO** | | |
| 702 | | | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ADMON. GENERAL DEL ESTADO | | |
| | .02 | | A LA ESTACION BIOLOGICA DE DOÑANA 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 740 | | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| | .61 | | TRANS. FINANCIACION AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA 201.120 | 201.120 | |
| 741 | | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | |
| | .01 | | A LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 75.000 | 75.000 | |
| 745 | | | CONSORCIOS | | |
| | .01 | | PARQUE DE LAS CIENCIAS 40.000 | 40.000 | 316.120 |
| | | | **ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES** | | |
| 766 | | | ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS | | |
| | .02 | | MANCOMUNIDAD SIERRA DE LAS NIEVES 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | | **ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | |
| 787 | | | EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE | | |
| | .03 | | FUNDACION DOÑANA 12.375 | 12.375 | 12.375 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **458.495** |
| | | | **TOTAL 01** | | **15.295.734** |
| | | | **02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES** | | |
| | | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **15** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 6 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 88.062 | | |
| | .01 | 9 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 116.155 | | |
| | .05 | | TRIENIOS 43.211 | 247.428 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 143.878 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 224.448 | 368.326 | 615.754 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | | | | 15.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA | | | | | 4.4.D |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 9.135 | 9.135 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 191.079 | 191.079 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **815.968** |
| | | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 223 | | | TRANSPORTES | | |
| | .02 | | ENTES PRIVADOS | 3.000 | 3.000 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **3.000** |
| | | | **TOTAL 02** | | **818.968** |
| | | | **03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS** | | |
| | | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **67** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 8 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 117.416 | |
| | .01 | 35 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 451.722 | |
| | .02 | 23 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 227.339 | |
| | .03 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 8.378 | |
| | .05 | | TRIENIOS | 138.513 | 943.368 |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 491.160 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 721.658 | 1.212.818 | 2.156.186 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 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) | 5.933 | 33.465 |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 15.638 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 6.156 | |
| | .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 8.595 | 30.389 | 63.854 |

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | | | | 15.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 40.809 | | |
| | .01 | | PERSONAL LABORAL 627 | 41.436 | |
| 151 | | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 1.279 | | |
| | .01 | | POR GUARDIAS DE INCENDIOS 46.330 | 47.609 | |
| 152 | | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 733 | | |
| | .01 | | POR GUARDIAS DE INCENDIOS 5.211 | 5.944 | 94.989 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL 633.512 | 633.512 | 633.512 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **2.948.541** |
| | | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | | **ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | |
| 202 | | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 750 | |
| 204 | | | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.875 | |
| 205 | | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 2.754 | |
| 209 | | | CANONES | 2.750 | 8.129 |
| | | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | |
| 210 | | | INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL | 702 | |
| 212 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 23.040 | |
| 213 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | .00 | | MAQUINARIA 60.305 | | |
| | .01 | | INSTALACIONES 22.943 | 83.248 | |
| 214 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 200.143 | 307.133 |
| | | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 220 | | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE 12.609 | | |
| | .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 9.027 | 21.636 | |
| 221 | | | SUMINISTROS | | |
| | .00 | | ENERGIA ELECTRICA 395.045 | | |
| | .03 | | COMBUSTIBLE 569.964 | | |
| | .04 | | VESTUARIO 87.625 | | |
| | .05 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS 9.500 | | |

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | | | 15.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA | | | | 4.4.D |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .06 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO 758 | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS 7.122 | 1.070.014 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| .00 | | TELEFONICAS 30.623 | 30.623 | |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| .09 | | OTROS 70.480 | 70.480 | |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | |
| .00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.455 | | |
| .01 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.000 | | |
| .09 | | OTROS RIESGOS 500 | 6.955 | |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| .00 | | ESTATALES 1.000 | | |
| .01 | | LOCALES 42.501 | 43.501 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .09 | | OTROS 42.758 | | |
| .10 | | FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL 24.115 | 66.873 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO 293.391 | | |
| .01 | | SEGURIDAD 360.000 | | |
| .03 | | POSTALES O SIMILARES 1.353 | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 17.322 | | |
| .09 | | OTROS 116.315 | 788.381 | 2.098.463 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | |
| 230 | | DIETAS | 15.047 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 2.924 | 17.971 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **2.431.696** |
| | | **TOTAL 03** | | **5.380.237** |
| | | **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 105.504 | 105.504 | 105.504 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **105.504** |
| | | **TOTAL 13** | | **105.504** |
| | | **16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO** | | |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | | | | 15.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA | | | | | 4.4.D |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 629 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.194.225 | 1.194.225 | 1.194.225 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **1.194.225** |
| | | **TOTAL 16** | | | **1.194.225** |
| | | **17: COFINANCIADOS CON FEDER** | | | |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 627 | | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | 4.038.735 | |
| 629 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .00 | | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 165.540 | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 6.849.285 | 7.014.825 | 11.053.560 |
| | | **ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION** | | | |
| 690 | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | | |
| .00 | | DE USO GENERAL | 30.000 | 30.000 | |
| 699 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 91.828 | 91.828 | 121.828 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **11.175.388** |
| | | **TOTAL 17** | | | **11.175.388** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 4.4.D** | | | **33.970.056** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE** | **15.00** |
| **PROGRAMA: GESTION DEL MEDIO NATURAL** | **4.4.E** |
| **RESPONSABLE: D.G.GESTION DEL MEDIO NATURAL** | |

**OBJETIVOS:**

PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS FORESTALES (INFOCA)
RESTAURACION Y CONSERVACION DEL MEDIO NATURAL
GESTION FORESTAL SOSTENIBLE
ORDENACION CINEGETICA Y PISCICOLA
CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD

**ACTIVIDADES:**

ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS. MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA VIARIA FORESTAL. CONSERVACION Y RESTAURACION DE MASAS FORESTALES. LUCHA CONTRA LA EROSION Y DESERTIFICACION.ORDENACION Y APROVECHAMIENTO DEL MEDIO NATURAL. ORDENACION Y GESTION DE LA CAZA Y PESCA EN ANDALUCIA. CONSERVACON DE LA FLORA Y FAUNA DE ANDALUCIA.

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | 179 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 8.316.411 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 861.392 | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 109.630.096 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 125.953.295 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 41.562.495 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 286.323.689 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| SUPERFICIE DEFENDIDA CONTRA INCENDIOS | HECTAREAS | 4500000 |
| MONTES PUBLICOS DESLINDADOS Y AMOJONADOS | KMS | 500 |
| SUPERFICIE REPOBLADA | HECTAREAS | 940 |
| CREACION Y MANTENIMIENTO DE CREA Y CREMA | NUMERO | 13 |
| PRODUCCION DE PLANTAS EN VIVERO | MILES UNIDAD | 750 |
| TRATAMIENTOS SELVICOLAS | HECTAREAS | 22476 |
| TRATAMIENTOS DE PLAGAS | HECTAREAS | 50000 |
| MEDIOS AEREOS Y TERRESTRES DISPONIBLES | UNIDADES | 1333 |
| GESTION CINEGETICA MONTES PUBLICOS | HECTAREAS | 294708 |
| GESTION PISCICOLA COTOS PUBLICOS | UNIDADES | 47 |

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE** | **15.00** |
| **PROGRAMA: GESTION DEL MEDIO NATURAL** | **4.4.E** |
| **RESPONSABLE: D.G.GESTION DEL MEDIO NATURAL** | |

| | | |
|---|---|---|
| CONSERVACION Y RESTAURACION DE HABITATS | HECTAREAS | 2750 |
| ESPECIES FLORA FAUNA CON PROGR.CONSERVAC | ESPECIES | 100 |
| PERSONAL EMPLEADO PLAN INFOCA | EMPLEADAS | 150 |
| PERSONAL EMPLEADO PLAN INFOCA | EMPLEADOS | 3195 |
| CAZADORAS | HABILITADAS | 10581 |
| CAZADORES | HABILITADOS | 518489 |
| PESCADORAS | HABILITADAS | 15419 |
| PESCADORES | HABILITADOS | 195473 |
| GUARDAS DE COTO | HABILITADAS | 197 |
| GUARDAS DE COTO | HABILITADOS | 6872 |
| CENTROS DE DEFENSA FOREST. EN FUNCIONAMI | UNIDADES | 25 |

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | | | | 15.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 40.656 | 55.276 | 55.276 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **64** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 29 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 425.642 | | |
| | .01 | 23 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 296.849 | | |
| | .02 | 11 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 108.733 | | |
| | .03 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 8.378 | | |
| | .05 | | TRIENIOS 139.485 | 979.087 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 500.705 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 652.370 | 1.153.075 | 2.132.162 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | | **1** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .00 | 1 | SALARIOS GRUPO I 15.445 | | |
| | .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) 3.055 | 18.500 | |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA 6.626 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 2.873 | | |
| | .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO 4.834 | 14.333 | 32.833 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 38.994 | | |
| | .01 | | PERSONAL LABORAL 209 | 39.203 | |
| 151 | | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 2.558 | | |
| | .01 | | POR GUARDIAS DE INCENDIOS 57.913 | 60.471 | |
| 152 | | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 73 | 73 | 99.747 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | | | | 15.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: GESTION DEL MEDIO NATURAL | | | | | 4.4.E |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 645.019 | 645.019 | |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | | |
| .04 | | SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE | 162 | 162 | 645.181 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **2.965.199** |
| | | **CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS** | | | |
| | | **ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS** | | | |
| 342 | | INTERESES DE DEMORA | | 861.392 | 861.392 |
| | | **TOTAL CAPITULO 3** | | | **861.392** |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| | | **ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 440 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | | |
| .61 | | TRANS. FINANCIACION AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA | 109.630.096 | 109.630.096 | 109.630.096 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **109.630.096** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 617 | | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | 100.000 | |
| 619 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 249.955 | 249.955 | 349.955 |
| | | **ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION** | | | |
| 687 | | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL. | | 30.000.000 | 30.000.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **30.349.955** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 741 | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | | |
| .02 | | ESTUDIO INDICADORES CAMBIO GLOBAL EN ZONAS ARIDAS DE ANDALUCIA | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | | **ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | |
| 781 | | DEL SECTOR AGROALIMENTARIO | | | |
| .00 | | PROMOCION DE INSTITUCIONES AGROALIMENTARIAS SIN ANIMO DE LUCRO | 152.188 | 152.188 | |
| 787 | | EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE | | | |
| .05 | | ASOCIACIONES Y FEDERACIONES DE ECOLOGISTAS | 187.500 | 187.500 | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | | | | 15.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: GESTION DEL MEDIO NATURAL | | | | | 4.4.E |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 789 | | | USO SOSTENIBLE BIODIVERSIDAD | | |
| | .01 | | FUNDACION GYPAETUS. REINTRODUCCION QUEBRANTAHUESOS | 412.500 | 412.500 | 752.188 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **1.002.188** |
| | | | **TOTAL 01** | | **144.808.830** |
| | | | **02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES** | | |
| | | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **113** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 28 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 410.960 | | |
| | .01 | 58 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 748.575 | | |
| | .02 | 27 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 266.887 | | |
| | .05 | | TRIENIOS | 256.776 | 1.683.198 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 907.337 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.313.593 | 2.220.930 | 3.904.128 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 68.846 | 68.846 | |
| 151 | | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 2.302 | | |
| | .01 | | POR GUARDIAS DE INCENDIOS | 237.447 | 239.749 | 308.595 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 1.138.489 | 1.138.489 | 1.138.489 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **5.351.212** |
| | | | **TOTAL 02** | | **5.351.212** |
| | | | **11: COFINANCIADOS CON FEADER** | | |
| | | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | | **ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 617 | | | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | 26.934.460 | |
| 619 | | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| | .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.911.462 | 1.911.462 | 28.845.922 |
| | | | **ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION** | | |
| 687 | | | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL. | | 18.177.072 | 18.177.072 |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | | | | 15.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: GESTION DEL MEDIO NATURAL | | | | | 4.4.E |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **47.022.994** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | **ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES** | | | |
| 761 | | PARA CONSERVACION Y USO FORESTAL SOSTENIBLE DE LOS MONTES | | 322.152 | |
| 763 | | AYUDAS SELVICULTURA | | | |
| .00 | | CONSERVACION MONTES EN ZONAS RURALES | 1.863.701 | 1.863.701 | 2.185.853 |
| | | **ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS** | | | |
| 770 | | ACCIONES AGRICOLAS FORESTALES | | | |
| .00 | | RESTAURACION DE MONTES | 2.213.124 | 2.213.124 | |
| 775 | | EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE | | | |
| .04 | | PARA CONSERVACION Y USO FORESTAL SOSTENIBLE DE LOS MONTES | 26.585.845 | 26.585.845 | 28.798.969 |
| | | **ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | |
| 783 | | AYUDAS SELVICULTURA | | | |
| .00 | | CONSERVACION MONTES EN ZONAS RURALES | 4.054.058 | 4.054.058 | 4.054.058 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **35.038.880** |
| | | **TOTAL 11** | | | **82.061.874** |
| | | **12: COFINANCIADOS CON FEP** | | | |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 617 | | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | 391.667 | 391.667 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **391.667** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | **ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS** | | | |
| 770 | | ACUICULTURA | | | |
| .01 | | PARA EL FOMENTO DE LA ACUICULTURA | 989.597 | 989.597 | 989.597 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **989.597** |
| | | **TOTAL 12** | | | **1.381.264** |
| | | **13: COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS** | | | |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 617 | | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | 4.198.248 | |
| 619 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 384.586 | 384.586 | 4.582.834 |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | | | | 15.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: GESTION DEL MEDIO NATURAL | | | | | 4.4.E |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION** | | |
| 667 | | | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 84.838 | |
| 669 | | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .00 | | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO 1.467.046 | | |
| | .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 4.474.962 | 5.942.008 | 6.026.846 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **10.609.680** |
| | | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | | **ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL** | | |
| 730 | | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| | .13 | | AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA LIFE POSIDONIA 314.565 | | |
| | .23 | | AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUC. LIFE AVES ESTEPARIAS 19.770 | 334.335 | 334.335 |
| | | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 740 | | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| | .01 | | A.M.A. LIFE AVES ESTEPARIAS 1.106.539 | | |
| | .03 | | A.M.A. LIFE POSIDONIA 201.116 | | |
| | .04 | | A.M.A. LIFE IBERLINCE 1.795.404 | | |
| | .05 | | A.M.A. LIFE BIODEHESA 301.787 | | |
| | .06 | | A.M.A. LIFE ANTIDOTO 110.356 | 3.515.202 | |
| 741 | | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | |
| | .03 | | UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE. LIFE LOS TOLLOS 51.470 | 51.470 | 3.566.672 |
| | | | **ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES** | | |
| 761 | | | LIFE CONSERVACION DE LAS AVES ESTEPARIAS DE ANDALUCIA | | |
| | .00 | | MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS VALLE GUADIATO LIFE CONSERV. AVES ESTEPARIAS 198.724 | 198.724 | |
| 764 | | | FOMENTO DE LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE | | |
| | .02 | | AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO. LIFE LOS TOLLOS 5.552 | 5.552 | 204.276 |
| | | | **ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | |
| 783 | | | CONSERVACION DEL MEDIO NATURAL | | |
| | .00 | | UICN LIFE POSIDONIA 65.986 | | |
| | .01 | | CIRCE LIFE POSIDONIA 82.651 | | |
| | .02 | | COFRADIA PESCADORES LIFE POSIDONIA 7.356 | | |
| | .03 | | ARMADORES LIFE POSIDONIA 8.290 | 164.283 | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | | | | 15.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: GESTION DEL MEDIO NATURAL | | | | | 4.4.E |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 786 | | LIFE CONSERVACION DE LAS AVES ESTEPARIAS DE ANDALUCIA | | | |
| .00 | | ASAJA ANDALUCIA LIFE CONSERVACION DE AVES | 136.397 | | |
| .01 | | COAG LIFE CONSERVACION AVES ESTERAPIAS | 50.516 | | |
| .02 | | UPA LIFE CONSERVACION AVES ESTERAPIAS | 27.051 | | |
| .03 | | SEO-BIRD-LIFE CONSERVACION AVES ESTERAPIAS | 48.300 | 262.264 | 426.547 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **4.531.830** |
| | | **TOTAL 13** | | | **15.141.510** |
| | | **17: COFINANCIADOS CON FEDER** | | | |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 617 | | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | 35.478.110 | |
| 619 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.300.889 | 1.300.889 | 36.778.999 |
| | | **ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION** | | | |
| 689 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **37.578.999** |
| | | **TOTAL 17** | | | **37.578.999** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 4.4.E** | | | **286.323.689** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE** | **15.00** |
| **PROGRAMA: SOSTENIBILIDAD E INFORMACION AMBIENTAL** | **4.4.F** |
| **RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE M.AMBIENTE Y AGUA** | |

**OBJETIVOS:**

PARTIC.PUBLIC MATER.M.AMBIENTE Y ATENC.Y ACCES.INFORM.AMBIENT.CIUDADA. ELABOR.Y SEGUIM.PROPUEST.ACTUAC.DE POLITIC.UE.Y COOP.INTERNAC.S.G.T. ELABOR.TRAM.SEGUIM.EVALUAC.PLANES Y PROG.MATER.AMBIENT. INTEG.ASPECTO MEDIOAB.POLIT.SECTOR.JA. IMPULSO FOMENT.SOCIEC.DE SUBVENC.Y OTROS INC. ANALIS.Y SEG.SOCIEC.POLIT.MEDIOAMB. DESAR.ACTUAC.NORMALIZ.INF.AMBIENT. DISEÑO,ESTRUCT.Y FUNC.RED INFORM.AMBIENT.(REDIAM) E INTEG.SIST.INFORM.

**ACTIVIDADES:**

ELABOR.Y COORD.PLAN COMUNIC.Y DIFUS.INFORM.AMBIENT. GEST.Y MANTENIMI. SERV.INTEGR.ATENC.CIUDADANA. COORDIN.PARTICIP.DE LA SGMAA EN PROCESOS TOMA DECIS.UE. GEST.Y SEGUIM.AYUD.E INCENT.AMBITO M.AMBIENT. SEGUIM. AMBIENT.PROGR.OPERATIVOS UE. DESARR.SEGUIM.Y EVALUAC.ESTRAT.ANDALUZA DE DESAR.SOSTENIB. ELBOR.ESTADIST.MATERIA MEDIO AMBIENTE.

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | 38 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.755.351 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 733.111 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 10.000 | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.212.027 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 2.962.657 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6.838.796 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 14.511.942 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| PUBLICACIONES | NUMERO | 15 |
| MAPAS E IMAGENES | NUMERO | 500 |
| PROYECTOS COOP TERRITORIAL E INTERNACION | NUMERO | 15 |
| ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS | NUMERO | 12 |
| CONTENIDOS PUBLICADOS EN INTERNET | NUMERO | 10000 |
| ACCESOS INFORMACION AMB. EN WEB | MILL PAG VISI | 10 |
| CAMPAÑAS DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | NUMERO | 1 |
| SOLICITUDES DE INFORMACION AMBIENTAL | NUMERO | 1200 |
| CONSULTA A TRAVES DEL SIST.INTEG.A.USUAR | HOMBRES | 35250 |
| CONSULTA A TRAVES DEL SIST.INTEG.A.USUAR | MUJERES | 17750 |

| | | |
|---|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE** | | **15.00** |
| **PROGRAMA: SOSTENIBILIDAD E INFORMACION AMBIENTAL** | | **4.4.F** |
| **RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE M.AMBIENTE Y AGUA** | | |
| LINEAS DE SUBVENCIONES REGLADAS A TRAMIT | NUMERO | 14 |
| SOLICITUDES DE AYUDAS E INCENT.A TRAMITA | NUMERO | 7866 |
| SOLICITUDES DE AYUDAS ADJUDICADAS | NUMERO | 990 |
| EMPLEO GENERADO O MANTENIDO | HOMBRES | 980 |
| EMPLEO GENERADO O MANTENIDO | MUJERES | 420 |
| INFORMES DE SEGUIMIENTO PLANES AMBIENTAL | NUMERO | 10 |
| SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EUROPEOS | NUMERO | 15 |
| PLANES GESTIONADOS Y EVALUADOS | NUMERO | 20 |

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | | | | 15.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: SOSTENIBILIDAD 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. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **37** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 20 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 293.544 | |
| | .01 | 7 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 90.345 | |
| | .02 | 9 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 88.962 | |
| | .03 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 8.378 | |
| | .05 | | TRIENIOS | 86.754 | 567.983 |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 301.755 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 429.425 | 731.180 1.299.163 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | | **1** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .01 | 1 | SALARIOS GRUPO II | 13.108 | |
| | .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 2.671 | 15.779 |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 5.841 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 2.622 | |
| | .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 4.425 | 12.888 28.667 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 22.542 | |
| | .01 | | PERSONAL LABORAL | 209 | 22.751 |
| 151 | | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 768 | 768 |
| 152 | | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 220 | 220 23.739 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 391.874 | 391.874 |
| 162 | | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 162 | 162 392.036 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **1.743.605** |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | | | 15.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: SOSTENIBILIDAD E INFORMACION AMBIENTAL | | | | 4.4.F |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.375 | | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 21.997 | | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2.924 | 28.296 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS 9.500 | 9.500 | |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| .02 | | ENTES PRIVADOS 161.533 | 161.533 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 135.000 | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 112.500 | | |
| .08 | | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES 55.702 | | |
| .09 | | OTROS 4.550 | | |
| .10 | | FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL 10.000 | 317.752 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| .04 | | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE 32.130 | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 147.000 | | |
| .07 | | EDICION DE PUBLICACIONES 28.800 | | |
| .09 | | OTROS 8.100 | 216.030 | 733.111 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **733.111** |
| | | **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 APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 440 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| .61 | | TRANS. FINANCIACION AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA 1.989.907 | 1.989.907 | |
| 441 | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | |
| .05 | | UNIVERSIDAD DE MALAGA. GESTION CENTRO TEMATICO EUROPEO 43.875 | 43.875 | 2.033.782 |
| | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | |
| 487 | | EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | | | | 15.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: SOSTENIBILIDAD E INFORMACION AMBIENTAL | | | | | 4.4.F |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .07 | | UNION INTERNACIONAL OFICINA MEDITERRANEA | 168.685 | 168.685 | 168.685 |
| | | **ARTICULO 49. AL EXTERIOR** | | | |
| 493 | | PARTICIPACION EN ENTIDADES | | | |
| .00 | | A ORGANISMOS INTERNACIONALES | 9.560 | 9.560 | 9.560 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **2.212.027** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 740 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | | |
| .61 | | TRANS. FINANCIACION AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA | 922.394 | 922.394 | 922.394 |
| | | **ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | |
| 787 | | EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE | | | |
| .07 | | UNION INTERNACIONAL OFICINA MEDITERRANEA | 10.524 | 10.524 | 10.524 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **932.918** |
| | | **TOTAL 01** | | | **5.631.661** |
| | | **11: COFINANCIADOS CON FEADER** | | | |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 619 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 37.375 | 37.375 | 37.375 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **37.375** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | **ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES** | | | |
| 766 | | ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS | | | |
| .02 | | MEJORA PRESTACION SERVICIOS BASICOS PARA LA ECONOMIA Y POBLACION RURAL | 1.086.901 | | |
| .03 | | RENOVACION Y DESARROLLO DE POBLACIONES RURALES | 1.080.946 | | |
| .08 | | FOMENTO DE ACTIVIDADES TURISTICAS | 1.738.538 | 3.906.385 | 3.906.385 |
| | | **ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS** | | | |
| 775 | | EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE | | | |
| .03 | | FOMENTO ACTIVIDADES TURISTICAS | 1.738.538 | 1.738.538 | 1.738.538 |
| | | **ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | |
| 787 | | EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE | | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | | | | 15.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: SOSTENIBILIDAD E INFORMACION AMBIENTAL | | | | | 4.4.F |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .03 | | FOMENTO ACTIVIDADES TURISTICAS | 137.348 | 137.348 | 137.348 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **5.782.271** |
| | | **TOTAL 11** | | | **5.819.646** |
| | | **13: COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS** | | | |
| | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | | |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | |
| 151 .00 | | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 11.746 | 11.746 | 11.746 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **11.746** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 629 .05 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 486.150 | 486.150 | 486.150 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **486.150** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | **ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | |
| 781 .00 | | LIFE LINCE IBERICO ATECA | 123.607 | 123.607 | 123.607 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **123.607** |
| | | **TOTAL 13** | | | **621.503** |
| | | **17: COFINANCIADOS CON FEDER** | | | |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 629 .05 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 2.439.132 | 2.439.132 | 2.439.132 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **2.439.132** |
| | | **TOTAL 17** | | | **2.439.132** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 4.4.F** | | | **14.511.942** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE** | **15.00** |
| **PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA** | **5.1.D** |
| **RESPONSABLE: D.G.INFRAE.EXP.AGUA/D.G.PLANIF.G.D.P.HID** | |

**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.PARTICPACION 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 | 828 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 30.505.086 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 16.753.948 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 100.000 | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 549.360 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 333.582.887 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.603.521 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 383.094.802 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| POBLACION PROYECT.ABASTECIMIENTO:HOMBRES | Nº | 293868 |
| POBLACION PROYECT.ABASTECIMIENTO:MUJERES | Nº | 306132 |
| CONDUCCIONES AGUA CREADAS Y MEJORADAS | KM | 40 |
| DEPURADORAS CONSTRUIDAS O AMPLIADAS | Nº | 20 |
| DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO DE RIOS | KM | 62 |
| ACTUACIONES DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO | Nº | 30 |
| REDES SANEAMIENTO CONSTRUIDAS | KM | 35 |
| ACTUACIONES PATRIMONIO HIDRAULICO | Nº | 8 |
| GESTION DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO | Nº EXPTES | 15712 |
| MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS | Nº ACTUACIONE | 500 |
| ESTUDIOS DE PLANIFICACION Y GESTION | Nº | 8 |
| ACTIVIDADES I+D | Nº | 6 |

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE** | **15.00** |
| **PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA** | **5.1.D** |
| **RESPONSABLE: D.G.INFRAE.EXP.AGUA/D.G.PLANIF.G.D.P.HID** | |

| | | |
|---|---|---|
| INFORMACION, DIVULGACION Y PARTICIPACION | Nº ACTIV | 10 |
| RECUPERACION Y MEJORA CALIDAD ECOSISTEMA | Nº ACTUAC | 70 |
| PRESAS MANTENIDAS Y CONSERVADAS | UNIDAD | 66 |
| REDES DE SANEAMIENTO CONSTRUIDAS | KMS | 20 |
| SISTEMAS DE EXPLOTACION GESTIONADOS | Nº | 6 |

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | | | | 15.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 88.804 | |
| | .01 | | OTRAS REMUNERACIONES | 81.312 | 170.116 | 170.116 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **199** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 61 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 895.313 | |
| | .01 | 60 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 774.389 | |
| | .02 | 65 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 642.512 | |
| | .03 | 13 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 108.919 | |
| | .05 | | TRIENIOS | 451.865 | 2.872.998 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.569.543 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 2.321.264 | 3.890.807 | 6.763.805 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | | **36** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .00 | 3 | SALARIOS GRUPO I | 46.335 | |
| | .02 | 13 | SALARIOS GRUPO III | 127.030 | |
| | .03 | 11 | SALARIOS GRUPO IV | 87.890 | |
| | .04 | 9 | SALARIOS GRUPO V | 65.651 | |
| | .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 73.008 | 399.914 | |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 180.586 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 85.407 | |
| | .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 102.581 | |
| | .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 27.666 | 396.240 | 796.154 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 121.246 | |
| | .01 | | PERSONAL LABORAL | 7.555 | 128.801 | |
| 152 | | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 5.511 | 5.511 | 134.312 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | | | | 15.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA | | | | | 5.1.D |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 2.280.442 | 2.280.442 | 2.280.442 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **10.144.829** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 221 | | SUMINISTROS | | | |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA | 5.829.175 | 5.829.175 | |
| 225 | | TRIBUTOS | | | |
| .01 | | LOCALES | 10.278.697 | 10.278.697 | 16.107.872 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230 | | DIETAS | | 32.136 | |
| 231 | | LOCOMOCION | | 6.026 | |
| 232 | | TRASLADOS | | 2.269 | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 670 | 41.101 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **16.148.973** |
| | | **CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS** | | | |
| | | **ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS** | | | |
| 342 | | INTERESES DE DEMORA | | 100.000 | 100.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 3** | | | **100.000** |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| | | **ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 440 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | | |
| .61 | | TRANS. FINANCIACION AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA | 284.860 | 284.860 | 284.860 |
| | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | |
| 487 | | EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE | | | |
| .01 | | CENTRO ANDALUZ DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DEL AGUA | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **404.860** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 610 | | INVERSIONES GESTIONADAS | | 26.800.000 | 26.800.000 |
| | | **ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION** | | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | | | | 15.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA | | | | | 5.1.D |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 660 | | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | |
| | .00 | | DE USO GENERAL 11.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **37.800.000** |
| | | | **TOTAL 01** | | **64.598.662** |
| | | | **02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES** | | |
| | | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **206** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 38 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 557.732 | | |
| | .01 | 74 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 955.078 | | |
| | .02 | 77 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 761.129 | | |
| | .03 | 17 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 142.432 | | |
| | .05 | | TRIENIOS 437.732 | 2.854.103 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 1.514.197 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 2.216.242 | 3.730.439 | 6.584.542 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | | **97** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .01 | 1 | SALARIOS GRUPO II 13.108 | | |
| | .02 | 53 | SALARIOS GRUPO III 517.898 | | |
| | .03 | 21 | SALARIOS GRUPO IV 167.790 | | |
| | .04 | 22 | SALARIOS GRUPO V 160.481 | | |
| | .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) 188.151 | 1.047.428 | |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA 488.982 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 241.131 | | |
| | .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO 269.393 | | |
| | .99 | | SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES 75.000 | 1.074.506 | |
| 134 | | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 92.208 | 2.214.142 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 125.507 | | |
| | .01 | | PERSONAL LABORAL 20.362 | 145.869 | |
| 151 | | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 20.273 | 20.273 | |
| 152 | | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 8.345 | 8.345 | 174.487 |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | | | | 15.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA | | | | | 5.1.D |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL 2.522.603 | 2.522.603 | 2.522.603 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **11.495.774** |
| | | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 221 | | | SUMINISTROS | | |
| | .00 | | ENERGIA ELECTRICA 372.074 | 372.074 | 372.074 |
| | | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | |
| 230 | | | DIETAS | 182.105 | |
| 231 | | | LOCOMOCION | 34.145 | |
| 232 | | | TRASLADOS | 12.857 | |
| 233 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | 3.794 | 232.901 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **604.975** |
| | | | **TOTAL 02** | | **12.100.749** |
| | | | **03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS** | | |
| | | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **20** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 4 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 58.708 | | |
| | .01 | 11 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 141.969 | | |
| | .02 | 3 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 29.652 | | |
| | .03 | 2 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 16.756 | | |
| | .05 | | TRIENIOS 46.050 | 293.135 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 152.340 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 218.326 | 370.666 | 663.801 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | | **267** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .02 | 66 | SALARIOS GRUPO III 644.930 | | |
| | .03 | 123 | SALARIOS GRUPO IV 982.776 | | |
| | .04 | 78 | SALARIOS GRUPO V 568.982 | | |



(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | | | | 15.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA | | | | | 5.1.D |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 494.586 | 2.691.274 | |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 1.261.703 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 630.117 | | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 691.196 | | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 1.014.708 | | |
| .99 | | SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES | 75.000 | 3.672.724 | 6.363.998 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 12.181 | | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 56.053 | 68.234 | |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 40.463 | 40.463 | 108.697 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 1.727.987 | 1.727.987 | 1.727.987 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **8.864.483** |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| | | **ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 445 | | CONSORCIOS | | | |
| .01 | | CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA | 14.500 | | |
| .02 | | CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA | 100.000 | 114.500 | 114.500 |
| | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | |
| 481 | | PARA I+D+I PARTICIPACION, DIFUSION Y FORMACION | | | |
| .01 | | APORTACION VOLUNTARIA FUNDACION CENTA | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **144.500** |
| | | **TOTAL 03** | | | **9.008.983** |
| | | **13: COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS** | | | |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 619 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 105.922 | 105.922 | 105.922 |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | | | 15.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA | | | | 5.1.D |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **105.922** |
| | | **TOTAL 13** | | **105.922** |
| | | **14: COFINANCIADOS CON FONDO DE COHESION** | | |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | **ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 610 | | INVERSIONES GESTIONADAS | 9.893.010 | 9.893.010 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **9.893.010** |
| | | **TOTAL 14** | | **9.893.010** |
| | | **17: COFINANCIADOS CON FEDER** | | |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | **ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 610 | | INVERSIONES GESTIONADAS | 239.576.013 | 239.576.013 |
| | | **ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION** | | |
| 660 .00 | | TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL | 36.719.882 | 36.719.882 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **276.295.895** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 740 .01 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A.M.A. PARA CALIDAD AMBIENTAL | 1.603.521 | 1.603.521 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **1.603.521** |
| | | **TOTAL 17** | | **277.899.416** |
| | | **18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS** | | |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | **ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 610 | | INVERSIONES GESTIONADAS | 9.488.060 | 9.488.060 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **9.488.060** |
| | | **TOTAL 18** | | **9.488.060** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 5.1.D** | | **383.094.802** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE** | **15.00** |
| **PROGRAMA: D.S.G AGRICULTURA, PESCA, MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO** | **7.1.A** |

**RESPONSABLE: VICECONSEJ., S.G.T.**

**OBJETIVOS:**

IMPULSO CONCERT.Y DIALOGO SOC. MEJORA Y AMPLIAC.INFRAEST. HARDWARE Y SOFTWARE. IMPLANTAC.PROCED. Y SERV.ADMINISTRACION ELECTRONICA. ESTUDIOS Y PROSPECC.MERCADOS. INFORMACION A CONSUMIDORES. COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS.COORDINACION DE CENTROS DIRECTIVOS. VIGILANCIA Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD PESQUERA.

**ACTIVIDADES:**

ELABORACION DE NORMAS E INFORMES JURIDICOS.GESTION DE RECURSOS HUMANOS MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION. COORDINACION Y SEGUIMIENTO. PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL. ESTADISTICAS AGRARIAS. ELABORAC.ESTUDIOS. SEGUIM.ACTUAC.FONDOS FEDER.

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | 3.630 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 131.017.104 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 24.608.605 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 5.400 | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 149.839.058 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 11.234.154 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 16.039.161 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 332.743.482 | |

(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 |
| TRANSHABITAT | NºACTUAC. | 3 |
| INFORMACION AGROALIMENT.A CONSUMIDORES | REUNIONES | 2 |
| SERVICIOS Y APLICAC.TIC PARA CIUDADANOS | Nº KM2 AD.REV | 525000 |
| PRECIOS | NºPRECIOS | 31687 |
| ENCUESTAS SUPERFICIES Y PRODUCCIONES | NºCUESTIONAR. | 940 |
| MUESTREO DE EXPLOTAC.GANADER.INDENTIF. | NºTITUL.HOM. | 25500 |

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE** | **15.00** |
| **PROGRAMA: D.S.G AGRICULTURA, PESCA, MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO** | **7.1.A** |
| **RESPONSABLE: VICECONSEJ., S.G.T.** | |

| | | |
|---|---|---|
| MUESTREO DE EXPLOTAC.GANADER.INDENTIF. | NºTITUL.MUJ. | 7800 |
| INFORMES OBSERVATORIO | Nº INFORMES | 350 |
| UNIDAD ESTAD.ANALIS.PROSPEC.SIG | NºINFORMES | 2 |
| COLABOR. ESTUDIOS Y PROSPEC. | NºACTUACIONES | 1 |
| FOMENTO DE ACTUACIONES AGRARIAS | ACTUACIONES | 8 |
| ASISTENCIAS TECNICAS MARCO 2007-2013 | Nº CONSULTOR. | 1 |
| EXPEDIENTES PATRIMONIO | NUMERO | 152 |
| EQUIPOS INFORMATICOS/LICENCIAS | EQUIPOS/LICEC | 140 |
| SISTEMAS CON GESTION DE CALIDAD | APLICACIONES | 30 |
| PUNTOS RED CABLEADO | NºPUNTOS RED | 380 |
| EDICION DE CURSOS | CURSOS | 44 |
| INFORMATIZACION DE PUESTOS DE TRABAJO | NÚMERO | 300 |
| HORAS ANALISTA PROGRAMADOR | HORAS | 8800 |
| DESARROLLO DE APLICACIONES TIC | NÚMERO | 11 |
| ANALISIS DE MUESTRAS | Nº ANALITICAS | 15000 |
| CAMPANAS DE PROMOCION | Nº CAMPANAS | 1 |
| Nº SEGUIMIENTOS AYUDA FLOTA | NºACTUACIONES | 100 |
| ACTUACIONES DE FOMENTO | NºACTUACIONES | 5 |
| INSPECCIONES | Nº HORAS | 20000 |

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | | | | 15.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: D.S.G AGRICULTURA, PESCA, MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO | | | | | 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 | | **9** | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS | | |
| | .00 | 9 | RETRIBUCIONES BASICAS 269.648 | | |
| | .01 | | OTRAS REMUNERACIONES 243.936 | 513.584 | 513.584 |
| | | | **ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL** | | |
| 110 | | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL | 622.362 | 622.362 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **531** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 167 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 2.451.106 | | |
| | .01 | 137 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 1.768.188 | | |
| | .02 | 189 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 1.868.226 | | |
| | .03 | 38 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 318.381 | | |
| | .05 | | TRIENIOS 1.360.741 | 7.766.642 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 3.942.136 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 5.643.266 | | |
| | .02 | | COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS 20.055 | | |
| | .09 | | OTROS COMPLEMENTOS 17.653 | 9.623.110 | 17.389.752 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | | **121** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .00 | 9 | SALARIOS GRUPO I 139.006 | | |
| | .01 | 10 | SALARIOS GRUPO II 131.083 | | |
| | .02 | 18 | SALARIOS GRUPO III 175.887 | | |
| | .03 | 34 | SALARIOS GRUPO IV 271.660 | | |
| | .04 | 50 | SALARIOS GRUPO V 364.734 | | |
| | .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) 506.062 | 1.588.432 | |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA 586.908 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 262.268 | | |
| | .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO 344.046 | | |
| | .04 | | COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS 2.422 | | |
| | .09 | | OTROS COMPLEMENTOS 365.788 | 1.561.432 | |
| 134 | | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 181.353 | |
| 135 | | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | 66.004 | 3.397.221 |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | | | 15.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: D.S.G AGRICULTURA, PESCA, MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO | | | | 7.1.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **ARTICULO 14. OTRO PERSONAL** | | |
| 142 | | PUESTOS SINGULARIZADOS | 190.000 | 190.000 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 323.525 | | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL 25.398 | 348.923 | |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 25.975 | | |
| .01 | | POR GUARDIAS DE INCENDIOS 1.370 | 27.345 | |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 22.218 | 22.218 | 398.486 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL 5.861.767 | 5.861.767 | |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 136.647 | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO 20.282 | | |
| .04 | | SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE 1.215 | | |
| .09 | | OTRAS 10.830 | 168.974 | |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 44.313 | | |
| .09 | | OTROS 1.616 | 45.929 | |
| 165 | | OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES | 97.695 | 6.174.365 |
| | | **ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL** | | |
| 172 | | GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREVISTAS | 7.695 | 7.695 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **28.693.465** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | **ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 152.626 | |
| 203 | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.044 | |
| 204 | | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 985 | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | | | | 15.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: D.S.G AGRICULTURA, PESCA, MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO | | | | | 7.1.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 205 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 33.862 | |
| 206 | | ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 13.301 | |
| 208 | | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 3.003 | |
| 209 | | CANONES | | 519 | 210.340 |
| | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | |
| 210 | | INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL | | 2.837 | |
| 211 | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | 14.383 | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 217.059 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | |
| | .00 | MAQUINARIA | 33.946 | | |
| | .01 | INSTALACIONES | 5.545 | 39.491 | |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 353.784 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 49.127 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 504.293 | |
| 219 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 28 | 1.181.002 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | | |
| | .00 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 262.714 | | |
| | .01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 71.643 | | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 200.110 | 534.467 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | | |
| | .00 | ENERGIA ELECTRICA | 624.171 | | |
| | .01 | AGUA | 57.411 | | |
| | .02 | GAS | 2.741 | | |
| | .03 | COMBUSTIBLE | 4.378.603 | | |
| | .04 | VESTUARIO | 411.329 | | |
| | .05 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 1.251 | | |
| | .06 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO | 1.238 | | |
| | .09 | OTROS SUMINISTROS | 703.733 | 6.180.477 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | | |
| | .00 | TELEFONICAS | 1.529.529 | | |
| | .01 | POSTALES Y MENSAJERIA | 708.788 | | |
| | .04 | INFORMATICAS | 686.625 | 2.924.942 | |
| 223 | | TRANSPORTES | | | |
| | .02 | ENTES PRIVADOS | 7.155 | | |
| | .09 | OTROS | 47.422 | 54.577 | |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | |
| | .01 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 43.593 | | |
| | .09 | OTROS RIESGOS | 18.941 | 62.534 | |
| 225 | | TRIBUTOS | | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | | | 15.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: D.S.G AGRICULTURA, PESCA, MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO | | | | 7.1.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .00 | | ESTATALES | 37.244 | |
| .01 | | LOCALES | 245.394 | 282.638 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .01 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 5.000 | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 10.243 | |
| .03 | | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 330.117 | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 75.247 | |
| .08 | | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES | 2.239 | |
| .09 | | OTROS | 11.482 | |
| .10 | | FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL | 5.980 | 440.308 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 1.085.834 | |
| .01 | | SEGURIDAD | 905.132 | |
| .02 | | VALORACIONES Y PERITAJES | 46.097 | |
| .03 | | POSTALES O SIMILARES | 20.088 | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 452.461 | |
| .07 | | EDICION DE PUBLICACIONES | 37.554 | |
| .09 | | OTROS | 59.138 | 2.606.304 | 13.086.247 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | |
| 230 | | DIETAS | | 211.895 | |
| 231 | | LOCOMOCION | | 98.293 | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 14.616 | 324.804 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **14.802.393** |
| | | **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 I.A.I.F.A.P.A.P.E. | 33.642.676 | 33.642.676 | 33.642.676 |
| | | **ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL** | | | |
| 430 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | | |
| .03 | | AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA | 112.979.753 | 112.979.753 | 112.979.753 |
| | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN** | | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | | | | 15.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: D.S.G AGRICULTURA, PESCA, MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO | | | | | 7.1.A |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **FINES DE LUCRO** | | |
| 480 | | | EN MATERIA DE DESARROLLO RURAL | | |
| | .01 | | PARTICIPACION AGENTES SOCIALES MIEMBROS DEL COM. SEG. DESARROLLO RURAL 298.330 | 298.330 | |
| 485 | | | ACTIVIDADES AGRARIAS Y PESQUERAS | | |
| | .00 | | FOMENTO ACTIVIDADES AGRARIAS Y PESQUERAS 2.568.558 | 2.568.558 | 2.866.888 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **149.489.317** |
| | | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 609 | | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .02 | | APLICACIONES INFORMATICAS 5.146.000 | 5.146.000 | 5.146.000 |
| | | | **ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 653 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | .00 | | MAQUINARIA 59.874 | 59.874 | |
| 656 | | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 2.459.702 | |
| 659 | | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 9.009 | 9.009 | 2.528.585 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **7.674.585** |
| | | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | | **ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS** | | |
| 710 | | | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| | .01 | | AL I.A.I.F.A.P.A.P.E. 3.015.000 | 3.015.000 | 3.015.000 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **3.015.000** |
| | | | **TOTAL 01** | | **203.680.160** |
| | | | **02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES** | | |
| | | | **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 239.744 | 357.160 | 357.160 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **2205** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 301 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 4.417.870 | | |
| | .01 | 366 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 4.723.783 | | |
| | .02 | 1422 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 14.056.240 | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | | | | 15.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: D.S.G AGRICULTURA, PESCA, MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO | | | | | 7.1.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .03 | 107 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 896.504 | | |
| .04 | 9 | SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES | 69.105 | | |
| .05 | | TRIENIOS | 4.097.683 | 28.261.185 | |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 13.154.233 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 18.372.044 | | |
| .02 | | COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS | 49.905 | | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 51.542 | 31.627.724 | 59.888.909 |
| | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | | |
| 130 | **737** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | | |
| .00 | 13 | SALARIOS GRUPO I | 200.787 | | |
| .01 | 15 | SALARIOS GRUPO II | 196.623 | | |
| .02 | 295 | SALARIOS GRUPO III | 2.882.653 | | |
| .03 | 175 | SALARIOS GRUPO IV | 1.398.260 | | |
| .04 | 239 | SALARIOS GRUPO V | 1.743.430 | | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 1.964.636 | 8.386.389 | |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 3.627.042 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 1.632.683 | | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 2.020.728 | | |
| .04 | | COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS | 3.865 | | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 562.392 | 7.846.710 | |
| 134 | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 40.378 | |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 56.633 | 16.330.110 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 1.343.481 | | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 154.738 | 1.498.219 | |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 26.292 | | |
| .01 | | POR GUARDIAS DE INCENDIOS | 1.196.136 | 1.222.428 | |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 6.839 | | |
| .01 | | POR GUARDIAS DE INCENDIOS | 243.238 | 250.077 | 2.970.724 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 21.977.839 | 21.977.839 | |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | | | 15.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: D.S.G AGRICULTURA, PESCA, MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO | | | | 7.1.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 30.334 | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO 160.000 | | |
| .04 | | SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE 810 | | |
| .09 | | OTRAS 6.091 | 197.235 | |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.000 | 1.000 | 22.176.074 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **101.722.977** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | **ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.536.132 | |
| 203 | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 5.148 | |
| 204 | | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 839 | |
| 205 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 72.379 | |
| 206 | | ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 11.331 | |
| 208 | | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 2.558 | |
| 209 | | CANONES | 443 | 1.628.830 |
| | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | |
| 210 | | INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL | 28.690 | |
| 211 | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | 1.482 | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 434.318 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .00 | | MAQUINARIA 68.806 | | |
| .01 | | INSTALACIONES 16.844 | | |
| .02 | | UTILLAJE 1.592 | 87.242 | |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 415.520 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 36.872 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 252.046 | |
| 219 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 278 | 1.256.448 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE 254.916 | | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS 31.735 | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | | | 15.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: D.S.G AGRICULTURA, PESCA, MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO | | | | 7.1.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | PUBLICACIONES | | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 174.415 | 461.066 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA 453.779 | | |
| .01 | | AGUA 44.133 | | |
| .02 | | GAS 791 | | |
| .03 | | COMBUSTIBLE 1.078.534 | | |
| .04 | | VESTUARIO 331.761 | | |
| .05 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS 494 | | |
| .06 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO 3.190 | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS 941.639 | 2.854.321 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| .00 | | TELEFONICAS 280.557 | | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA 437.161 | | |
| .04 | | INFORMATICAS 215.423 | 933.141 | |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| .02 | | ENTES PRIVADOS 23.971 | | |
| .09 | | OTROS 648 | 24.619 | |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | |
| .01 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.783 | | |
| .09 | | OTROS RIESGOS 1.209 | 3.992 | |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| .00 | | ESTATALES 8.815 | | |
| .01 | | LOCALES 229.452 | 238.267 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .01 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 4.000 | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 13.674 | | |
| .03 | | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 144.045 | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 27.375 | | |
| .08 | | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES 1.350 | | |
| .09 | | OTROS 733 | | |
| .10 | | FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL 382 | 191.559 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO 891.011 | | |
| .01 | | SEGURIDAD 771.154 | | |
| .02 | | VALORACIONES Y PERITAJES 2.942 | | |
| .03 | | POSTALES O SIMILARES 17.806 | | |
| .04 | | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE 13.385 | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 57.255 | | |
| .07 | | EDICION DE PUBLICACIONES 2.397 | | |
| .09 | | OTROS 48.940 | 1.804.890 | 6.511.855 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | | | | 15.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: D.S.G AGRICULTURA, PESCA, MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO | | | | | 7.1.A |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 230 | | | DIETAS | 336.760 | |
| 231 | | | LOCOMOCION | 53.073 | |
| 232 | | | TRASLADOS | 4.201 | |
| 233 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | 14.545 | 408.579 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **9.805.712** |
| | | | **TOTAL 02** | | **111.528.689** |
| | | | **03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS** | | |
| | | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **7** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .01 | 3 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 38.719 | |
| | .02 | 4 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 39.539 | |
| | .05 | | TRIENIOS | 18.187 | 96.445 |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 47.182 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 71.039 | 118.221 | 214.666 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | | **12** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .02 | 4 | SALARIOS GRUPO III | 39.086 | |
| | .03 | 1 | SALARIOS GRUPO IV | 7.990 | |
| | .04 | 7 | SALARIOS GRUPO V | 51.062 | |
| | .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 22.557 | 120.695 |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 56.583 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 26.524 | |
| | .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 30.910 | |
| | .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 6.156 | 120.173 | 240.868 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 4.265 | |
| | .01 | | PERSONAL LABORAL | 2.519 | 6.784 | 6.784 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 138.344 | 138.344 | 138.344 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **600.662** |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | | | | 15.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: D.S.G AGRICULTURA, PESCA, MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO | | | | | 7.1.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **TOTAL 03** | | | **600.662** |
| | | **11: COFINANCIADOS CON FEADER** | | | |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 659 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 627.539 | 627.539 | 627.539 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **627.539** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | **ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS** | | | |
| 710 | | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | | |
| .01 | | AL I.A.I.F.A.P.A.P.E. | 207.756 | 207.756 | 207.756 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **207.756** |
| | | **TOTAL 11** | | | **835.295** |
| | | **12: COFINANCIADOS CON FEP** | | | |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| | | **ARTICULO 41. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS** | | | |
| 410 | | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | | |
| .01 | | AL I.A.I.F.A.P.A.P.E. | 18.508 | 18.508 | 18.508 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **18.508** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | **ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS** | | | |
| 710 | | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | | |
| .01 | | AL I.A.I.F.A.P.A.P.E. | 448.866 | 448.866 | 448.866 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **448.866** |
| | | **TOTAL 12** | | | **467.374** |
| | | **13: COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS** | | | |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| | | **ARTICULO 41. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS** | | | |
| 410 | | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | | |
| .01 | | AL I.A.I.F.A.P.A.P.E. | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **11.600** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | **ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS** | | | |
| 710 | | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | | |

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | | | 15.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: D.S.G AGRICULTURA, PESCA, MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO | | | | 7.1.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .01 | | AL I.A.I.F.A.P.A.P.E. | 328.208 | 328.208 | 328.208 |
| | | **ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL** | | | |
| 730 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | | |
| .03 | | AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA | 357.830 | 357.830 | 357.830 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **686.038** |
| | | **TOTAL 13** | | | **697.638** |
| | | **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 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **46.000** |
| | | **TOTAL 14** | | | **46.000** |
| | | **16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO** | | | |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| | | **ARTICULO 41. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS** | | | |
| 410 | | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | | |
| .01 | | AL I.A.I.F.A.P.A.P.E. | 146.000 | 146.000 | 146.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **146.000** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | **ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS** | | | |
| 710 | | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | | |
| .01 | | AL I.A.I.F.A.P.A.P.E. | 6.555.237 | 6.555.237 | 6.555.237 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **6.555.237** |
| | | **TOTAL 16** | | | **6.701.237** |
| | | **17: COFINANCIADOS CON FEDER** | | | |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230 | | DIETAS | | | |
| .20 | | DIETAS PROYECTO TRANSHABITAT | 250 | 250 | |
| 231 | | LOCOMOCION | | | |



(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | | | | 15.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: D.S.G AGRICULTURA, PESCA, MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO | | | | | 7.1.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .20 | | LOCOMOCION PROYECTO TRANSHABITAT | 250 | 250 | 500 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **500** |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| | | **ARTICULO 41. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS** | | | |
| 410 | | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | | |
| .01 | | AL I.A.I.F.A.P.A.P.E. | 173.633 | 173.633 | 173.633 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **173.633** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 430.914 | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 106.111 | 106.111 | 537.025 |
| | | **ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 619 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 294.509 | 294.509 | 294.509 |
| | | **ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 656 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 1.849.172 | |
| 659 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 74.565 | 74.565 | 1.923.737 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **2.755.271** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | **ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS** | | | |
| 710 | | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | | |
| .01 | | AL I.A.I.F.A.P.A.P.E. | 5.111.264 | 5.111.264 | 5.111.264 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **5.111.264** |
| | | **TOTAL 17** | | | **8.040.668** |
| | | **18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS** | | | |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 659 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 130.759 | 130.759 | 130.759 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **130.759** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | **ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS** | | | |

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | | | 15.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: D.S.G AGRICULTURA, PESCA, MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO | | | | 7.1.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 710 .01 | | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL I.A.I.F.A.P.A.P.E. 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **15.000** |
| | | **TOTAL 18** | | **145.759** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 7.1.A** | | **332.743.482** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE** | **15.00** |
| **PROGRAMA: BASES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR AGRARIO** | **7.1.C** |

**RESPONSABLE: D.G.ESTRUC.AGRARIAS;D.G.CALID.IND.P.E.**

**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 ADVER-
SIDADES 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.IMPUL-
SO CONSUMO PROD.ECOL.,DESARR.COORDIN.Y EJEC.PAVE Y CONTROL ALIMENT.
ANIMAL,MEJOR.SEGUR.AGRAR.SECT.CULT. PROTEG.Y OLIVAR,SUBV.AVAL INVERS.
AGRAR.RED ALERT.INF.FITOSAN. FOMENT.ATR.Y APIS,SUBV.ADSG,IND.SAC.GAN.

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 28.223 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 228.682 | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.514.269 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 2.731.878 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 119.716.737 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 127.219.789 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| ACTUACIONES DE INFORMACION Y DIVULGACION | ACTUACIONES | 30 |
| BENEFICIARIOS AYUDAS PROGR.CALIDAD | HOMBRES | 3600 |
| BENEFICIARIOS AYUDAS PROGR.CALIDAD | MUJERES | 1400 |
| BENEFICIARIOS PROYECTOS ECOLOGICOS | HOMBRES | 22 |
| BENEFICIARIOS PROYECTOS ECOLOGICOS | MUJERES | 9 |
| ENTIDADES RECONOCIDAS APOYADAS | HOMBRES | 18 |
| ENTIDADES RECONOCIDAS APOYADAS | MUJERES | 6 |
| SISTEMA ALERTA ADVERSIDADES CLIMATICAS | MODULOS | 1 |
| PRESTAMOS GANADEROS | EXPEDIENTES | 4200 |
| SUBVENCIONES SEGUROS AGRARIOS | EXPEDIENTES | 37500 |

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | 15.00 |
|---|---|---|
| PROGRAMA: BASES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR AGRARIO | | 7.1.C |
| RESPONSABLE: D.G.ESTRUC.AGRARIAS;D.G.CALID.IND.P.E. | | |
| SUPERFICIE ASEGURADA | HECTAREAS | 400000 |
| ANIMALES ASEGURADOS | NUMERO(MILLO. | 17 |
| FOMENTO CONOCIMI.SISTEM.SEGUROS AGRARIOS | EXPEDIENTES | 4 |
| TELEDETEC.GEST.RIESGOS SEQUIA E INUNDAC. | CABEZAS GANAD | 3000000 |
| AYUDAS ADSG | ADSG | 82 |
| BIENESTAR ANIMAL | EXPLOT.GANAD. | 205 |
| INDEMNIZACION POR SACRIFICIO | EXPEDIENTES | 2500 |
| ATRIAS | NUMERO | 42 |
| APIS ALGODON Y FLOR CORTADA | HECTAREAS | 50145 |
| SUPERFICIE MODERNIZADA EN REGADIOS | HECTAREAS | 31735 |
| PREV.CATAST.CLIMATICAS | NºKM | 26 |
| LONGITUD CAMINOS RURALES CONSTRUIDOS | KM | 1316 |
| Nº C. REGANTES SAR | Nº | 1 |
| Nº APLICACIONES TIC | Nº | 1 |

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | | | | 15.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 47. A EMPRESAS PRIVADAS** | | | |
| 472 | | EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA | | | |
| .03 | | AYUDAS A SEGUROS AGRARIOS | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **4.000.000** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 629 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 879.550 | 879.550 | 879.550 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **879.550** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 749 | | ACTUACIONES ESTRUCTURALES | | | |
| .00 | | A COMUNIDADES DE REGANTES | 265.597 | 265.597 | 265.597 |
| | | **ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES** | | | |
| 760 | | ACTUACIONES ESTRUCTURALES | | | |
| .00 | | APOYO A CORPORACIONES LOCALES PARA MEJORA ESTRUCTURAS AGRARIAS | 127.073 | 127.073 | 127.073 |
| | | **ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS** | | | |
| 772 | | EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA | | | |
| .03 | | AYUDAS A SEGUROS AGRARIOS | 2.210.000 | 2.210.000 | 2.210.000 |
| | | **ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | |
| 782 | | EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA | | | |
| .04 | | EN EL AMBITO DE LA SANIDAD ANIMAL | 1.390.000 | 1.390.000 | 1.390.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **3.992.670** |
| | | **TOTAL 01** | | | **9.100.902** |
| | | **11: COFINANCIADOS CON FEADER** | | | |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | | | | 15.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: BASES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR AGRARIO | | | | | 7.1.C |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 629 | | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.565.253 | 1.565.253 | 1.565.253 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **1.565.253** |
| | | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | | **ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL** | | |
| 730 | | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| | .23 | | A AGAPA. PLAN DE CHOQUE POR EL EMPLEO 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| | | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 749 | | | ACTUACIONES ESTRUCTURALES | | |
| | .00 | | A COMUNIDADES DE REGANTES 46.215.040 | 46.215.040 | 46.215.040 |
| | | | **ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES** | | |
| 760 | | | ACTUACIONES ESTRUCTURALES | | |
| | .00 | | APOYO A CORPORACIONES LOCALES PARA MEJORA ESTRUCTURAS AGRARIAS 10.235.190 | 10.235.190 | 10.235.190 |
| | | | **ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS** | | |
| 772 | | | EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA | | |
| | .04 | | EN EL ÁMBITO DE LA SANIDAD ANIMAL 607.000 | 607.000 | |
| 778 | | | EN MATERIA DE AGRICULTURA ECOLOGICA | | |
| | .00 | | FOMENTO EMPRESAS PRIVADAS EN AGRICULTURA ECOLOGICA 7.563.526 | 7.563.526 | 8.170.526 |
| | | | **ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | |
| 782 | | | EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA | | |
| | .03 | | APOYO A LOS SEGUROS AGRARIOS 600.000 | 600.000 | |
| 788 | | | EN MATERIA DE AGRICULTURA ECOLOGICA | | |
| | .00 | | FOMENTO INSTITUCIONES SIN LUCRO EN AGRICULTURA ECOLOGICA 704.987 | 704.987 | 1.304.987 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **105.925.743** |
| | | | **TOTAL 11** | | **107.490.996** |
| | | | **13: COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS** | | |
| | | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | | **ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS** | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | | | | 15.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: BASES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR AGRARIO | | | | | 7.1.C |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 629 | | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 10.000 | 10.000 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **10.000** |
| | | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | | **ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS** | | |
| 772 | | | EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA | | |
| | .00 | | AYUDAS DEL COMITE VETERINARIO | 3.547.226 | 3.547.226 |
| | | | **ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | |
| 782 | | | EN MATERIA PRODUCCION AGRARIA | | |
| | .04 | | AGRUPACIONES DE DEFENSA SANITARIA GANADERA | 2.864.958 | 2.864.958 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **6.412.184** |
| | | | **TOTAL 13** | | **6.422.184** |
| | | | **17: COFINANCIADOS CON FEDER** | | |
| | | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 226 | | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .22 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD PROYECTO TRANSHABITAT | 8.000 | |
| | .26 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PROYECTO TRANSHABITAT | 12.422 | 20.422 |
| | | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | |
| 230 | | | DIETAS | | |
| | .20 | | DIETAS PROYECTO TRANSHABITAT | 2.340 | 2.340 |
| 231 | | | LOCOMOCION | | |
| | .20 | | LOCOMOCION PROYECTO TRANSHABITAT | 5.461 | 5.461 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **28.223** |
| | | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | |
| | | | **ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 441 | | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | |
| | .00 | | PROYECTO TRANSHABITAT | 11.000 | 11.000 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **11.000** |
| | | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | | | | 15.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: BASES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR AGRARIO | | | | | 7.1.C |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 609 | | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 77.075 | 77.075 | 77.075 |
| | | | **ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 629 | | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **277.075** |
| | | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | | **ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL** | | |
| 730 | | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| | .03 | | AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA 1.268.559 | 1.268.559 | 1.268.559 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **1.268.559** |
| | | | **TOTAL 17** | | **1.584.857** |
| | | | **18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS** | | |
| | | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | |
| | | | **ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL** | | |
| 430 | | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| | .03 | | AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA 50.000 | | |
| | .33 | | AGAPA CALIDAD VARIETAL Y CERTIFICACION 53.269 | | |
| | .43 | | AGAPA SANIDAD ANIMAL 400.000 | 503.269 | 503.269 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **503.269** |
| | | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 742 | | | EN MATERIA DE PRODUCCION AGRICOLA | | |
| | .17 | | FOMENTO AGRUPACIONES FITOSANITARIAS 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | | **ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES** | | |
| 762 | | | EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA | | |
| | .00 | | INDEMNIZACIONES POR SACRIFICIO DE ANIMALES 56.586 | 56.586 | 56.586 |
| | | | **ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS** | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | | | 15.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: BASES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR AGRARIO | | | | 7.1.C |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 772 | | EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA | | |
| .04 | | EN MATERIA DE SANIDAD ANIMAL 1.087.822 | | |
| .17 | | FOMENTO DE AGRUPACIONES FITOSANITARIAS Y DE PRODUCCION INTEGRADA 198.000 | | |
| .27 | | AYUDAS POR PRESTAMOS DE APOYO A EXPLOTACIONES GANADERAS 711.856 | 1.997.678 | 1.997.678 |
| | | **ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | |
| 782 | | EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA | | |
| .00 | | INDEMNIZACIONES POR SACRIFICIO DE ANIMALES 10.000 | | |
| .17 | | FOMENTO AGRUPACIONES FITOSANITARIAS 40.317 | 50.317 | 50.317 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **2.117.581** |
| | | **TOTAL 18** | | **2.620.850** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 7.1.C** | | **127.219.789** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE** | **15.00** |
| **PROGRAMA: INCENTIVACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL** | **7.1.E** |
| **RESPONSABLE: D.G.CALIDAD,INDUS.AGROALIMEN.Y PROD.ECO.** | |

**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 | 49 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.122.026 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 2.133.714 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76.991.798 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 81.247.538 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| ACCIONES DE FORMACION | Nº ACCIONES | 37 |
| AUMENTO VALOR AÑADIDO | Nº EXPTES. | 165 |
| PROCESO INTEGRACION EMPRESAS AGROALIM. | Nº EXPTES. | 6 |
| COOPERAC.DES.NUEVOS PROD.PROCES.TECNOL. | Nº EXPTES. | 4 |
| POTENCIACION I+D+I | Nº EXPTES. | 3 |
| INSPECCIONES DE CALIDAD REALIZADAS | Nº | 2300 |
| MUESTRAS TOMADAS INSPEC. CALIDAD | Nº | 1000 |
| MEJORA PROMOCION CALIDAD | Nº EXPTES. | 27 |
| HOMBRES CONTRAT.GRENTES, TECN. Y ADMINIS | Nº HOMBRES | 13 |
| MUJERES CONTRAT.GRENTES, TECN. Y ADMINIS | Nº MUJERES | 8 |
| PROMOCION FRUTA CENTROS ESCOLARES | Nº CENTROS | 850 |

| | | |
|---|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE** | | **15.00** |
| **PROGRAMA: INCENTIVACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL** | | **7.1.E** |
| **RESPONSABLE: D.G.CALIDAD,INDUS.AGROALIMEN.Y PROD.ECO.** | | |
| MEDIDAS ACOMP.PLAN CONSUMO FRUTAS ESCUEL | Nº ACCIONES | 4 |

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | | | | 15.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 40.656 | 55.276 | 55.276 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **38** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 9 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 132.095 | | |
| | .01 | 19 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 245.223 | | |
| | .02 | 8 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 79.078 | | |
| | .03 | 2 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 16.757 | | |
| | .05 | | TRIENIOS 106.514 | 579.667 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 289.505 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 413.053 | 702.558 | 1.282.225 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 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) 35.929 | 161.005 | |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA 57.784 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 25.451 | | |
| | .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO 40.167 | | |
| | .09 | | OTROS COMPLEMENTOS 2.227 | 125.629 | 286.634 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 23.153 | | |
| | .01 | | PERSONAL LABORAL 2.099 | 25.252 | 25.252 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL 472.639 | 472.639 | 472.639 |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | | | 15.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: INCENTIVACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL | | | | 7.1.E |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **2.122.026** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | **ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 619 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **63.000** |
| | | **TOTAL 01** | | **2.185.026** |
| | | **11: COFINANCIADOS CON FEADER** | | |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 747 | | SECTOR AGROALIMENTARIO | | |
| .00 | | FOMENTO DE OTROS ENTES PUBLICOS SECTOR AGROALIMENTARIO 1.931.000 | 1.931.000 | 1.931.000 |
| | | **ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS** | | |
| 771 | | SECTOR AGROALIMENTARIO | | |
| .00 | | FOMENTO DE EMPRESAS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO 193.897 | | |
| .02 | | TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION AGROALIMENTARIA 73.219.445 | 73.413.342 | 73.413.342 |
| | | **ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | |
| 781 | | SECTOR AGROALIMENTARIO | | |
| .00 | | PROMOCION INSTITUCIONES AGROALIMENTARIAS SIN ANIMO DE LUCRO 393.897 | 393.897 | 393.897 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **75.738.239** |
| | | **TOTAL 11** | | **75.738.239** |
| | | **15: FINANCIADOS CON FONDO EUROPEO AGRICOLA DE GARANTIA** | | |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | **ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 619 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **1.450.000** |
| | | **TOTAL 15** | | **1.450.000** |
| | | **17: COFINANCIADOS CON FEDER** | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | | | 15.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: INCENTIVACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL | | | | 7.1.E |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | **ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 619 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 560.714 | 560.714 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **560.714** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | **ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL** | | |
| 730 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| .03 | | AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA | 1.253.559 | 1.253.559 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **1.253.559** |
| | | **TOTAL 17** | | **1.814.273** |
| | | **18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS** | | |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | **ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 619 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 60.000 | 60.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **60.000** |
| | | **TOTAL 18** | | **60.000** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 7.1.E** | | **81.247.538** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE** | **15.00** |
| **PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO** | **7.1.F** |
| **RESPONSABLE: D.G.P.AGR.GANAD.;D.G.FOND.AG.;ESTRUC.AGR** | |

**OBJETIVOS:**

MODERNIZACION GANADERIA, MODERNIZ.AGRICUL.,COMPENS.RENT.AGRIC.Y GAN.,
MANTEN. Y MEJORA ESTRUC.GEST.FONDOS FEADER Y FEAGA.
INSTAL.JOVENES AGRICULTORES. MEJORA PRODUCCION COMERCIAL. DE LA MIEL
MODERNIZ.EXPLOT.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.
ESTRUC.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. | 8.500 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 1.487.530.261 |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 19.688.152 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 196.654.026 | 15.000.000 |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 216.350.678 | 1.502.530.261 |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| EXPTES. APOYO GEST.AYUDAS (FOND.AGRAR) | Nº | 50 |
| BENEF. CESE ANTICIPADO | Nº HOMBRES | 164 |
| BENEF. CESE ANTICIPADO | Nº MUJERES | 69 |
| BENEF.INDEMN.COMPENS.OTRAS ZONAS DESFAV. | Nº HOMBRES | 3583 |
| BENEF.INDEMN.COMPENS.OTRAS ZONAS DESFAV. | Nº MUJERES | 1272 |
| BENEF.INDEMN.ZONAS DE MONTAÑA | Nº HOMBRES | 5223 |
| BENEF.INDEMN.ZONAS DE MONTAÑA | Nº MUJERES | 1977 |
| BENEF.FORESTACION EN TIERRAS AGRARIAS | Nº HOMBRES | 1034 |
| BENEF.FORESTACION EN TIERRAS AGRARIAS | Nº MUJERES | 586 |
| BENEF.FORESTACION EN TIERRAS AGRARIAS | PERS.JURIDIC. | 424 |

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | 15.00 |
|---|---|---|
| PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO | | 7.1.F |
| RESPONSABLE: D.G.P.AGR.GANAD.;D.G.FOND.AG.;ESTRUC.AGR | | |
| BENEF.AYUDAS AGROAMBIENTALES | Nº HOMBRES | 11325 |
| BENEF.AYUDAS AGROAMBIENTALES | Nº MUJERES | 5537 |
| BENEF.AYUDAS AGROAMBIENTALES | PERS.JURIDIC. | 2117 |
| BENEFIC.PLAN APICOLA NACIONAL | Nº HOMBRES | 790 |
| BENEFIC.PLAN APICOLA NACIONAL | Nº MUJERES | 313 |
| BENEFIC.PLAN APICOLA NACIONAL | Nº PERS.JURID | 22 |
| REESTRUCTURACION TABACO | Nº EXPLOTAC. | 270 |
| AYUDA NACIONAL FRUTOS CASCARA | Nº HOMBRES | 8159 |
| AYUDA NACIONAL FRUTOS CASCARA | Nº MUJERES | 4174 |
| AYUDA NACIONAL FRUTOS CASCARA | Nº PERS.JURID | 331 |
| Nº BENEFICIARIOS AGRUPACION GESTION | Nº | 1 |
| JOVENES AGRICULTORAS QUE SE INSTALAN | Nº MUJERES | 192 |
| JOVENES AGRICULTORES QUE SE INSTALAN | Nº HOMBRES | 235 |
| INDICE DE FEMINIZACION JOVENES | Nº | 1 |
| Nº DE AGRICULTORES_(RECLAMACIONES) | Nº RECLAM. | 12 |
| Nº AGRICULTORAS BENEF.MODERN.EXPLOTAC. | Nº MUJERES | 130 |
| Nº AGRICULTORES BENEF.MODERN.EXPLOTAC. | Nº HOMBRES | 737 |
| INDICE DE FEMINIZACION MODERNIZACION | Nº | 1 |
| CONTROLES DE CONDICIONALIDAD | CONTROLES | 3000 |
| AYUDAS DE MAQUINARIA | EXPEDIENTES | 15 |
| AYUDAS DE ASESORAMIENTO | SOLIC.ATENDID | 6000 |
| AYUDAS A APIS | HECTAREAS | 100000 |
| ANIMALES TESTADOS GENETICAMENTE | NUMERO | 100000 |
| CERTAMENES GANADEROS | NUMERO | 200000 |
| EXPEDIENTES PATRIMONIO | NUMERO | 185 |

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | | | 15.00 |
|---|---|---|---|---|
| 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 60. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 600 | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | |
| .00 | | DE USO GENERAL | 39.137 | |
| .01 | | PATRIMONIALES | 146.844 | 185.981 | 185.981 |
| | | **ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 629 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | **ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 649 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 14.126.163 | 14.126.163 | 14.126.163 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **14.315.144** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | **ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS** | | |
| 772 | | EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA | | |
| .02 | | EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION GANADERA | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **25.000** |
| | | **TOTAL 01** | | **14.340.144** |
| | | **11: COFINANCIADOS CON FEADER** | | |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | **ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 629 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 350.865 | 350.865 | 350.865 |
| | | **ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 649 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 4.277.008 | 4.277.008 | 4.277.008 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **4.627.873** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 744 | | MEJORA RENTAS AGRARIAS | | |
| .00 | | MEJORA RENTAS AGRARIAS-A ENTES PUBLICOS | 188.073 | 188.073 | 188.073 |



(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | | | | 15.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO | | | | | 7.1.F |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES** | | |
| 764 | | | MEJORA RENTAS AGRARIAS | | |
| | .00 | | MEJORA RENTAS AGRARIAS-A CORPORACIONES LOCALES | 598.301 | 598.301 |
| | | | **ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS** | | |
| 772 | | | EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA | | |
| | .01 | | EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION AGRICOLA | 7.220.535 | |
| | .02 | | EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION GANADERA | 567.750 | 7.788.285 |
| 774 | | | MEJORA RENTAS AGRARIAS | | |
| | .00 | | MEJORA RENTAS AGRARIAS-A EMPRESAS PRIVADAS | 148.216.759 | 148.216.759 |
| 777 | | | ACTUACIONES ESTRUCTURALES | | |
| | .00 | | APOYO A EMPRESAS MEJORA ESTRUCT.AGRARIAS | 26.853.000 | 26.853.000 |
| | | | **ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | |
| 782 | | | EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA | | |
| | .01 | | EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION AGRICOLA | 784.960 | |
| | .02 | | EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION GANADERA | 4.418.155 | 5.203.115 |
| 784 | | | MEJORA RENTAS AGRARIAS | | |
| | .00 | | MEJORA RENTAS AGRARIAS-A INSTITUCIONES SIN LUCRO | 343.441 | 343.441 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **189.190.974** |
| | | | **TOTAL 11** | | **193.818.847** |
| | | | **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 | 138.688 | 138.688 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **138.688** |
| | | | **TOTAL 13** | | **138.688** |
| | | | **15: FINANCIADOS CON FONDO EUROPEO AGRICOLA DE GARANTIA** | | |
| | | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | | **ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS** | | |
| 774 | | | MEJORA DE RENTAS AGRARIAS | | |
| | .01 | | PLAN APICOLA NACIONAL | 1.620.368 | 1.620.368 |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | | | 15.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO | | | | 7.1.F |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | |
| 784 | | MEJORA DE RENTAS AGRARIAS | | |
| .01 | | PLAN APICOLA NACIONAL 355.692 | 355.692 | 355.692 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **1.976.060** |
| | | **TOTAL 15** | | **1.976.060** |
| | | **17: COFINANCIADOS CON FEDER** | | |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | |
| 230 | | DIETAS | | |
| .20 | | DIETAS PROYECTO TRANSHABITAT 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **8.500** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | **ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 629 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | **ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 649 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 536.447 | 536.447 | 536.447 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **606.447** |
| | | **TOTAL 17** | | **614.947** |
| | | **18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS** | | |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | **ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS** | | |
| 772 | | EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA | | |
| .18 | | MEJORA DE LA CALIDAD DE LA LECHE 150.000 | | |
| .19 | | PROMOCION NUEVAS TECNOLOGIAS, RENOVAC. Y RACIONALIZ. USOS MEDIOS PROD. 251.317 | | |
| .25 | | MEJORA DE LA CALIDAD DE LA CARNE 258.147 | | |
| .30 | | AYUDAS MEJORA GESTION SUBPRODUCTOS ANIMALES 287.140 | 946.604 | |
| 774 | | MEJORA DE RENTAS AGRARIAS | | |
| .02 | | EN MATERIA DE PRODUCCION VEGETAL 3.769.760 | 3.769.760 | 4.716.364 |
| | | **ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN** | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | | | 15.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO | | | | 7.1.F |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **FINES DE LUCRO** | | |
| 782 | | EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA | | |
| .01 | | RASTREABILIDAD GANADO 169.820 | | |
| .06 | | RAZAS AUTOCTONAS EN PELIGRO DE EXTINCION 314.145 | | |
| .07 | | CONTROL RENDIMIENTO LECHERO 157.073 | | |
| .18 | | MEJORA DE LA CALIDAD DE LA LECHE 48.590 | | |
| .25 | | MEJORA DE LA CALIDAD DE LA CARNE 56.000 | 745.628 | 745.628 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **5.461.992** |
| | | **TOTAL 18** | | **5.461.992** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 7.1.F** | | **216.350.678** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE** | **15.00** |
| **PROGRAMA: DESARROLLO TERRITORIAL** | **7.1.H** |
| **RESPONSABLE: DG.DESARROLLO TERRITORIAL** | |

**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 RECICLAJE DE TECNICOS Y TRABAJADORES, FOMENTO DEL ACCESO AL TRABAJO EN IGUALDAD DE CONDICIONES ESPECIALMENTE DE COLECTIVOS MARGINADOS.

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | 17 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 771.526 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 108.800 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 19.190.892 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 1.068.409 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 36.359.608 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 57.499.235 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| INVERSION PRIVADA EN PROGRAM.DESA.RURAL | MILLONES EUR. | 9 |
| CAMP. PROMOC. E IMAGEN DE PRODUC. Y SERV | Nº CAMPAÑAS | 20 |
| INFRAESTRUCT.EDIF.CULTURALES CONSTR.REHA | NÚMERO | 20 |
| ESTABLECIMIENTOS DE AGROTURISMO | NÚMERO | 60 |
| ESTABLECIMIENTOS DE ARTESANIA | NÚMERO | 4 |
| JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS, ETC. | NÚMERO | 22 |
| ESTUDIOS, EDICION LIBROS,DIVULGACION ETC | NÚMERO | 20 |
| SOLIC. AYUDAS PROGRAMAS DESARROLLO RURAL | Nº HOMBRES | 546 |
| SOLIC. AYUDAS PROGRAMAS DESARROLLO RURAL | Nº MUJERES | 364 |
| SOLIC. AYUDAS PROGRAMAS DESARROLLO RURAL | Nº ENTIDADES | 182 |

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | 15.00 |
|---|---|---|
| PROGRAMA: DESARROLLO TERRITORIAL | | 7.1.H |
| RESPONSABLE: DG.DESARROLLO TERRITORIAL | | |
| BENEFICIARIOS AYUDAS PDR | Nº HOMBRES | 273 |
| BENEFICIARIOS AYUDAS PDR | Nº MUJERES | 182 |
| BENEFICIARIOS AYUDAS PDR | Nº ENTIDADES | 327 |
| GRUPOS D.R.CON ASOC.MUJER.EN JUNTA.DIR. | PORCENTAJE | 164 |
| EMPLEO CREADO POR PROG.DE DES.RURAL | Nº HOMBRES | 418 |
| EMPLEO CREADO POR PROG.DE DES.RURAL | Nº MUJERES | 346 |
| EMPLEO JOVEN CREADO CON PROG.DES.RURAL | Nº HOMBRES | 145 |
| EMPLEO JOVEN CREADO CON PROG.DES.RURAL | Nº MUJERES | 127 |
| EMPLEO MANTENIDO CON PROG.DESAR. RURAL | Nº HOMBRES | 637 |
| EMPLEO MANTENIDO CON PROG.DESAR. RURAL | Nº MUJERES | 364 |
| EMPLEO JOVEN MANT. CON PROG.DESAR. RURAL | Nº HOMBRES | 109 |
| EMPLEO JOVEN MANT. CON PROG.DESAR. RURAL | Nº MUJERES | 91 |
| PROYECTOS INCORPORACION JUVENTUD | Nº PROYECTOS | 15 |
| PROYECTOS INCORP. PERSPECTIVA GENERO | Nº PROYECTOS | 35 |
| PROYECTOS DE CARACTER MEDIOAMBIENTAL | Nº PROYECTOS | 8 |
| SUBVENCIONES NOMINATIVAS | NUMERO | 6 |
| PLANES DESARROLLO SOSTENIBLE NUMERO | NUMERO | 11 |
| NUEV.EMPRESAS ADHERIDAS MARCA PARQ.NAT.N | NUMERO | 30 |
| NUEVOS PARQUES ADHERIDOS A LA CETS | NUMERO | |
| PARQUES RENUEVAN SU ADHESION A LA CETS | NUMERO | 3 |
| NUEVAS EMPRESAS ADHERIDAS A LA CETS | NUMERO | 20 |
| Nº.OBJETIV.AMBIENT.EMPR.ADH.MARC.PARQ.NA | NUMERO/AÑO | 1 |
| Nº.HOMBRES RESP.SIST.CALID.MARC.PARQ.NAT | NUMERO | 168 |
| Nº.MUJERES RESP.SIST.CALID.MARC.PARQ.NAT | NUMERO | 56 |
| Nº.HOMBRES PART.ACC.FORM.ADH.EMPRESAS | NUMERO | 12 |
| Nº.MUJERES PART.ACC.FORM.ADH.EMPRESAS | NUMERO | 8 |

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | | | | 15.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: DESARROLLO TERRITORIAL | | | | | 7.1.H |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **01: SERVICIOS CENTRALES** | | |
| | | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **17** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 4 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 58.709 | |
| | .01 | 9 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 116.158 | |
| | .02 | 3 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 29.654 | |
| | .03 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 8.378 | |
| | .05 | | TRIENIOS | 50.827 | 263.726 |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 131.297 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 188.029 | 319.326 583.052 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 10.357 | 10.357 10.357 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 178.117 | 178.117 178.117 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **771.526** |
| | | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | |
| | | | **ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 440 | | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| | .51 | | TRANSFERENCIA FINANCIACION AGENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ANDALUCIA | 105.000 | 105.000 |
| 444 | | | FUNDACIONES | | |
| | .01 | | FUNDACION PUBLICA ANDALUZA DOÑANA XXI | 125.188 | 125.188 230.188 |
| | | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | |
| 482 | | | A FUNDACIONES EN MATERIA AGRARIA | | |
| | .03 | | FUNDACION ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS | 50.625 | 50.625 50.625 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **280.813** |
| | | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y** | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | | | | 15.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: DESARROLLO TERRITORIAL | | | | | 7.1.H |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 744 | | FUNDACIONES | | | |
| .01 | | FUNDACION PUBLICA ANDALUZA DOÑANA XXI | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | **ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | |
| 786 | | EN MATERIA DE DESARROLLO RURAL | | | |
| .00 | | APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL | 400.000 | | |
| .09 | | ASOCIACION GRUPOS DE DESARROLLO RURAL | 20.000 | 420.000 | |
| 787 | | EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE | | | |
| .04 | | FUNDACION ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS | 150.000 | | |
| .11 | | ASOCIACION EMPRESARIAL FASEPAN | 92.500 | 242.500 | 662.500 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **962.500** |
| | | **TOTAL 01** | | | **2.014.839** |
| | | **11: COFINANCIADOS CON FEADER** | | | |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | |
| 486 | | EN MATERIA DE DESARROLLO RURAL | | | |
| .00 | | APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL | 18.910.079 | 18.910.079 | 18.910.079 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **18.910.079** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | **ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | |
| 786 | | DESARROLLO RURAL | | | |
| .00 | | APOYO A LAS ACTIVIDADES DE GRUPOS DE DESARROLLO RURAL | 31.792.650 | 31.792.650 | 31.792.650 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **31.792.650** |
| | | **TOTAL 11** | | | **50.702.729** |
| | | **17: COFINANCIADOS CON FEDER** | | | |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .12 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 20.000 | | |
| .16 | | PROYECTO EMPRESA Y TRADICION REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 3.900 | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | | | 15.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: DESARROLLO TERRITORIAL | | | | 7.1.H |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | PROYECTO EMPRESA Y TRADICION | | |
| .19 | | OTROS PROYECTO EMPRESA Y TRADICION 2.500 | | |
| .26 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 50.000 | | |
| | | PROYECTO TRANSHABITAT | | |
| .29 | | OTROS PROYECTO TRANSHABITAT 10.500 | 86.900 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| .26 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PROYECTO TRANSHABITAT 10.000 | 10.000 | 96.900 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | |
| 230 | | DIETAS | | |
| .10 | | DIETAS PROYECTO EMPRESA Y TRADICION 500 | | |
| .20 | | DIETAS PROYECTO TRANSHABITAT 7.000 | 7.500 | |
| 231 | | LOCOMOCION | | |
| .10 | | LOCOMOCION PROYECTO EMPRESA Y TRADICION 900 | | |
| .20 | | LOCOMOCION PROYECTO TRANSHABITAT 3.500 | 4.400 | 11.900 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **108.800** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 358.712 | 358.712 | 358.712 |
| | | **ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 629 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 709.697 | 709.697 | 709.697 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **1.068.409** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | **ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | |
| 786 | | EN MATERIA DE DESARROLLO RURAL | | |
| .00 | | APOYO A LAS ACTIVIDADES DE GRUPOS DE DESARROLLO RURAL 3.604.458 | 3.604.458 | 3.604.458 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **3.604.458** |
| | | **TOTAL 17** | | **4.781.667** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 7.1.H** | | **57.499.235** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE** | **15.00** |
| **PROGRAMA: PESCA** | **7.1.P** |
| **RESPONSABLE: DG. PESCA Y ACUICULTURA** | |

**OBJETIVOS:**

PROTECCION Y CONSERVACION DE ZONAS MARINAS COSTERAS.
ADAPTACION DE LA FLOTA PESQUERA ANDALUZA.DESAR.SOST.DE ZONAS DE PESCA.
FOMENTO DE LA ACUICULTURA MARINA.
FOMENTO Y MODER.INDUST.TRANSF.Y COMER.PRODUCTOS PESCA Y ACUICULTURA.
PROM.ASOCIACIONISMO PESQUERO.FOMENTO DE LAS ORG.PROD. PES.Y ACUIC.
FOMENTO DE LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA.

**ACTIVIDADES:**

PROTEC.Y CONSERV.CALADEROS.,EVALUAC. Y PROTEC.RECUR.PESQUEROS.PLANES D
E AJUSTE DEL ESFUERZO PESQUERO.FOMENTO INVERSIONES A BORDO BUQUES. MED
IDAS SOCIOECONOMICAS.ACCIONES DE LOS PROFESIONALES.AUMENTO DE PRODU.,D
IVERSIF.,MO-INS.ACUICOLAS.ACTUACIONES DE LOS GDP.INV.TRANSF.Y COMER.PR
ODUCTOS PESCA.APOYO ASOCIAS.DESAR.NUEVOS MERCADOS Y CAMPAÑAS PROMOCION

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | 21 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 832.767 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 986.366 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 4.294.659 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 39.178.662 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 45.292.454 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| APOYO A LA PROM.PRODUCTOS PESCA Y ACUICP | ROYECTOS. | 3 |
| EMPLEO PROMOCIONADO | NÚM.MUJERES | 200 |
| AYUDAS INDUSTRIAS TRANS/COMERCIALIZACION | Nº AYUDAS | 8 |
| AYUDAS RETIRADA DEFINITIVA | Nº BARCOS | 10 |
| AYUDAS SOCIOECONOMICAS | Nº TRIPULANTE | 165 |
| ESTUDIOS DE RECURSOS PESQUEROS | Nº ESTUDIOS | 3 |
| APOYO A ORGANIZACIONES DE PRODUC. PESQ. | Nº AYUDAS | 3 |
| ACTUACIONES GDP | Nº PROYECTOS | 20 |
| BARCOS MODERNIZADOS | Nº BARCOS | 20 |
| INVERSIONES DE ACUICULTURA | Nº PROYECTOS | 7 |

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | | | | 15.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: PESCA | | | | | 7.1.P |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **01: SERVICIOS CENTRALES** | | |
| | | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | |
| | | | **ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 443 | | | APOYO DE ACTIVIDADES PESQUERAS | | |
| | .00 | | FOMENTO DE OTROS ENTES PUBLICOS EN MATERIA DE ACTIVIDADES PESQUERAS | 196.000 | 196.000 |
| | | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | |
| 483 | | | APOYO DE ACTIVIDADES PESQUERAS | | |
| | .00 | | FOMENTO EN MATERIA DE ACTIVIDADES PESQUERAS | 420.732 | 420.732 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **616.732** |
| | | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | | **ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS** | | |
| 773 | | | EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA | | |
| | .00 | | APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA | 67.209 | 67.209 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **67.209** |
| | | | **TOTAL 01** | | **683.941** |
| | | | **02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES** | | |
| | | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **15** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 14.677 | |
| | .01 | 6 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 77.439 | |
| | .02 | 3 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 29.652 | |
| | .03 | 5 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 41.892 | |
| | .05 | | TRIENIOS | 41.807 | 205.467 |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 100.923 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 132.015 | |
| | .02 | | COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS | 1.000 | 233.938 | 439.405 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | | **6** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .00 | 3 | SALARIOS GRUPO I | 46.336 | |



(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | | | | 15.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: PESCA | | | | | 7.1.P |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .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) | 57.473 | 132.201 | |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 34.576 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 15.193 | | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 23.765 | | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 4.507 | 78.041 | 210.242 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 9.138 | | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 1.258 | 10.396 | 10.396 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 172.724 | 172.724 | 172.724 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **832.767** |
| | | **TOTAL 02** | | | **832.767** |
| | | **12: COFINANCIADOS CON FEP** | | | |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | |
| 483 | | EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA | | | |
| .01 | | FOMENTO ACTIVIDADES PESQUERAS | 369.634 | 369.634 | 369.634 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **369.634** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 633 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | |
| .01 | | INSTALACIONES TECNICAS | 594.026 | 594.026 | |
| 639 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 3.560.714 | 3.560.714 | 4.154.740 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **4.154.740** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | **ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS** | | | |
| 773 | | EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA | | | |
| .00 | | APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA | 28.234.755 | 28.234.755 | 28.234.755 |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE | | | | 15.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: PESCA | | | | 7.1.P |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | |
| 783 .00 | | EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA<br>APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA 8.381.263 | 8.381.263 | 8.381.263 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **36.616.018** |
| | | **TOTAL 12** | | **41.140.392** |
| | | **17: COFINANCIADOS CON FEDER** | | |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | **ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 630 .00 | | TERRENOS Y BIENES NATURALES<br>DE USO GENERAL 48.419 | 48.419 | |
| 639 .05 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL<br>OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 91.500 | 91.500 | 139.919 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **139.919** |
| | | **TOTAL 17** | | **139.919** |
| | | **18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS** | | |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | **ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS** | | |
| 773 .02 | | EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA<br>DESMANTELAMIENTO BUQUES 2.495.435 | 2.495.435 | 2.495.435 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **2.495.435** |
| | | **TOTAL 18** | | **2.495.435** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 7.1.P** | | **45.292.454** |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE — 15.00

| CAPITULOS / PROGRAMAS | I | II | III | IV | V | TOTAL OP. CORRIENTES | VI | VII | TOTAL OP. DE CAPITAL | VIII | IX | TOTAL OP. FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43B URBANISMO | 10.726.169 | 56.618 | 93.886 | 34.750 | | 10.911.423 | 2.194.183 | 4.694.153 | 6.888.336 | | | | 17.799.759 |
| **TOTAL FUNCION 43** | **10.726.169** | **56.618** | **93.886** | **34.750** | | **10.911.423** | **2.194.183** | **4.694.153** | **6.888.336** | | | | **17.799.759** |
| 44B CAMBIO CLIMATICO, PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL | 7.701.196 | 30.600 | 10.000 | 2.387.586 | | 10.129.382 | 22.905.009 | 9.870.305 | 32.775.314 | | | | 42.904.696 |
| 44D ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA | 14.039.031 | 2.441.445 | 1.000 | 2.667.641 | | 19.149.117 | 14.362.444 | 458.495 | 14.820.939 | | | | 33.970.056 |
| 44E GESTION DEL MEDIO NATURAL | 8.316.411 | | 861.392 | 109.630.096 | | 118.807.899 | 125.953.295 | 41.562.495 | 167.515.790 | | | | 286.323.689 |
| 44F SOSTENIBILIDAD E INFORMACION AMBIENTAL | 1.755.351 | 733.111 | 10.000 | 2.212.027 | | 4.710.489 | 2.962.657 | 6.838.796 | 9.801.453 | | | | 14.511.942 |
| **TOTAL FUNCION 44** | **31.811.989** | **3.205.156** | **882.392** | **116.897.350** | | **152.796.887** | **166.183.405** | **58.730.091** | **224.913.496** | | | | **377.710.383** |
| **TOTAL GRUPO 4** | **42.538.158** | **3.261.774** | **976.278** | **116.932.100** | | **163.708.310** | **168.377.588** | **63.424.244** | **231.801.832** | | | | **395.510.142** |
| 51D ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA | 30.505.086 | 16.753.948 | 100.000 | 549.360 | | 47.908.394 | 333.582.887 | 1.603.521 | 335.186.408 | | | | 383.094.802 |
| **TOTAL FUNCION 51** | **30.505.086** | **16.753.948** | **100.000** | **549.360** | | **47.908.394** | **333.582.887** | **1.603.521** | **335.186.408** | | | | **383.094.802** |
| **TOTAL GRUPO 5** | **30.505.086** | **16.753.948** | **100.000** | **549.360** | | **47.908.394** | **333.582.887** | **1.603.521** | **335.186.408** | | | | **383.094.802** |
| 71A D.S.G AGRICULTURA, PESCA, MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO | 131.017.104 | 24.608.605 | 5.400 | 149.839.058 | | 305.470.167 | 11.234.154 | 16.039.161 | 27.273.315 | | | | 332.743.482 |
| 71C BASES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR AGRARIO | | 28.223 | 228.682 | 4.514.269 | | 4.771.174 | 2.731.878 | 119.716.737 | 122.448.615 | | | | 127.219.789 |
| 71E INCENTIVACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL | 2.122.026 | | | | | 2.122.026 | 2.133.714 | 76.991.798 | 79.125.512 | | | | 81.247.538 |
| 71F APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO | | 8.500 | | | | 8.500 | 19.688.152 | 196.654.026 | 216.342.178 | | | | 216.350.678 |
| 71H DESARROLLO TERRITORIAL | 771.526 | 108.800 | | 19.190.892 | | 20.071.218 | 1.068.409 | 36.359.608 | 37.428.017 | | | | 57.499.235 |
| 71P PESCA | 832.767 | | | 986.366 | | 1.819.133 | 4.294.659 | 39.178.662 | 43.473.321 | | | | 45.292.454 |
| **TOTAL FUNCION 71** | **134.743.423** | **24.754.128** | **234.082** | **174.530.585** | | **334.262.218** | **41.150.966** | **484.939.992** | **526.090.958** | | | | **860.353.176** |
| **TOTAL GRUPO 7** | **134.743.423** | **24.754.128** | **234.082** | **174.530.585** | | **334.262.218** | **41.150.966** | **484.939.992** | **526.090.958** | | | | **860.353.176** |
| **TOTAL** | **207.786.667** | **44.769.850** | **1.310.360** | **292.012.045** | | **545.878.922** | **543.111.441** | **549.967.757** | **1.093.079.198** | | | | **1.638.958.120** |

(euros)

# ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS POR PROGRAMAS

## TOMO II

# CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

# CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

## FUNCIONES Y PROGRAMAS

**FUNCIONES** **PROGRAMAS**

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION 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

3.2 PROMOCION SOCIAL
- 3.2.E INCLUSION SOCIAL

4.1 SANIDAD
- 4.1.A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
- 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

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL** | **16.00** |
| **PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS** | **3.1.B** |
| **RESPONSABLE: D.G.SERV.SOCIALES Y AT.DROGODEPENDENCIA** | |

**OBJETIVOS:**

EVITAR O RETRASAR EDAD INICIO CONSUMOS O ACTIVIDADES ADICTIVAS; AUMENTAR GRADO INFORMACION SOBRE CONSUMO DROGAS Y OTRAS ADICCIONES; MEJORAR LA CALIDAD EN LA ATENCION A DEMANDAS DE CONSUMOS Y ADICCIONES; FACILITAR E INCREMENTAR ACCESIBILIDAD Y PERMANENCIA RED AT. DROGOD.;DESARROLLO DE RED DE INCORPORACION SOCIAL PARA PERSONAS PROBL. ADICCI.;POTENCIAR INVESTIG. EN ADICCIONES Y AUMENTAR FORMACION PROFESIONALES.

**ACTIVIDADES:**

PROMOVER ACTUACIONES DE PREVENCION COMUNITARIA, EDUCATIVA Y FAMILIAR; DESARROLLO ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACION, FORMACION E INFORM.; ATENCION INTEGRAL DEMANDAS POR CONSUMO; REVISION CATALOGO SERVICIOS;ESTRATEG. DE REDUCCION DAÑOS; ORDENACION TERRITORIAL DE RECURSOS; FACILITAR INCORPORACION SOCIO-LABORAL DE PRESONAS EXCLUIDAS.

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | 78 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.665.742 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 7.540.153 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 19.271.576 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 965.695 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.610.827 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 35.053.993 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| LLAMADAS A TELEFONO INFORMATIVO | MUJER | 624 |
| LLAMADAS A TELEFONO INFORMATIVO | HOMBRE | 416 |
| MUNICIPIOS PROG. CIUDADES ANTE LA DROGA | Nº MUNICIPIOS | 350 |
| ALUMNOS PARTICIPANTES PROG. PREVENCION | Nº ALUMNOS | 155000 |
| ALUMNAS PARTICIPANTES PROG. PREVENCION | Nº ALUMNAS | 150000 |
| ADMISIONES A TRATAMIENTO | Nº HOMBRES | 17200 |
| ADMISIONES A TRATAMIENTO | Nº MUJERES | 3280 |
| PACIENTES EN PROGRAMAS METADONA | Nº HOMBRES | 14200 |
| PACIENTES EN PROGRAMAS METADONA | Nº MUJERES | 3300 |
| PACIENTES EN RECURSOS INTERNAMIENTO | Nº HOMBRES | 2250 |

| | | |
|---|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL** | | **16.00** |
| **PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS** | | **3.1.B** |
| **RESPONSABLE: D.G.SERV.SOCIALES Y AT.DROGODEPENDENCIA** | | |
| PACIENTES EN RECURSOS INTERNAMIENTO | Nº MUJERES | 350 |
| USUARIOS RED DE ARTESANOS | Nº USUARIOS | 290 |
| USUARIAS RED DE ARTESANOS | Nº USUARIAS | 60 |
| CONTRATOS PROG. INCORPORACION ARQUIMEDES | Nº HOMBRES | 230 |
| CONTRATOS PROG. INCORPORACION ARQUIMEDES | Nº MUJERES | 38 |
| AYUDAS A LA INVESTIGACION Y ESTUDIO | Nº AYUDAS | 6 |
| PROYECTOS SUBVENCIONADOS | Nº PROYECTOS | 290 |

| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | | 16.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **19** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 5 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 73.386 | |
| | .01 | 6 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 77.439 | |
| | .02 | 7 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 69.193 | |
| | .03 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 8.378 | |
| | .05 | | TRIENIOS | 35.340 | 263.736 |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 140.460 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 197.022 | |
| | .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 19.625 | 357.107 620.843 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | | **13** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .00 | 13 | SALARIOS GRUPO I | 200.789 | |
| | .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 36.357 | 237.146 |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 86.149 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 53.219 | |
| | .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 62.849 | |
| | .07 | | PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR | 4.500 | 206.717 443.863 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 11.576 | |
| | .01 | | PERSONAL LABORAL | 2.729 | 14.305 14.305 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 331.361 | 331.361 |
| 162 | | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 569 | 569 331.930 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **1.410.941** |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | 16.00 |
|---|---|---|---|---|
| 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** | | |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| | .06 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO | 214.253 | 214.253 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 76.691 | 76.691 290.944 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **290.944** |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | |
| | | **ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 440 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| | .75 | TRANSF. FINANCIACION AGENCIA DE SERVICIOS SOCIAL.Y DEPEND. DE ANDALUC. | 7.321.557 | 7.321.557 |
| 441 | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | |
| | .05 | CONVENIOS | 105.331 | 105.331 7.426.888 |
| | | **ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES** | | |
| 462 | | A CENTROS PROVINCIALES Y MUNICIPALES | | |
| | .00 | A CENTROS PROVINCIALES Y MUNICIPALES DE TOXICOLOGIA | 8.832.845 | 8.832.845 8.832.845 |
| | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | |
| 482 | | EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIA | | |
| | .02 | ENTIDADES COLABORADORAS | 1.511.510 | 1.511.510 1.511.510 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **17.771.243** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 740 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| | .75 | TRANSF. FINANCIACION AGENCIA DE SERVICIOS SOCIAL.Y DEPEND. DE ANDALUC. | 160.000 | 160.000 160.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **160.000** |
| | | **TOTAL 01** | | **19.633.128** |
| | | **03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS** | | |
| | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y** | | |



(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | | 16.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS | | | | | 3.1.B |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **1** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .02 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 9.884 | |
| | .05 | | TRIENIOS | 3.059 | 12.943 |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 6.155 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 9.171 | |
| | .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 19.625 | 34.951 47.894 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | | **45** | 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 | 4 | SALARIOS GRUPO IV | 31.960 | |
| | .04 | 7 | SALARIOS GRUPO V | 51.062 | |
| | .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 119.090 | 633.125 |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 249.976 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 178.338 | |
| | .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 166.178 | |
| | .07 | | PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR | 11.467 | |
| | .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 198.372 | 804.331 |
| 135 | | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 228.248 1.665.704 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 609 | |
| | .01 | | PERSONAL LABORAL | 9.448 | 10.057 10.057 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 530.808 | 530.808 |
| 163 | | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| | .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 338 | 338 531.146 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **2.254.801** |
| | | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | | 16.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS | | | | | 3.1.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 9.811 | 9.811 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 12.663 | | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 4.836 | | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 1.370 | 18.869 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | | |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA | 117.519 | | |
| .01 | | AGUA | 3.846 | | |
| .02 | | GAS | 3.846 | | |
| .03 | | COMBUSTIBLE | 4.765 | | |
| .04 | | VESTUARIO | 2.242 | | |
| .05 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 140.866 | | |
| .06 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO | 31.390 | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 111.794 | 416.268 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 997 | 997 | |
| 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 | 4.207 | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 3.524 | 7.731 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 11.903 | | |
| .01 | | SEGURIDAD | 31.286 | | |
| .09 | | OTROS | 3.049 | 46.238 | 499.790 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230 | | DIETAS | | 4.889 | 4.889 |
| | | **ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES** | | | |
| 261 | | CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES | | | |
| .03 | | CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO | 6.734.719 | 6.734.719 | 6.734.719 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **7.249.209** |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | 16.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS | | | | 3.1.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **TOTAL 03** | | **9.504.010** |
| | | **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 495.998 | 495.998 | 495.998 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **495.998** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 743 | | ENTES PUBLICOS | 88.073 | 88.073 |
| | | **ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES** | | |
| 763 | | AYUDAS A CORPORACIONES LOCALES | | |
| .00 | | PARA INSERCION LABORAL 1.539.544 | 1.539.544 | 1.539.544 |
| | | **ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS** | | |
| 772 | | AYUDAS A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| .00 | | PARA LA INSERCION PROFESIONAL DE DROGODEPENDIENTES 1.209.968 | 1.209.968 | 1.209.968 |
| | | **ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | |
| 782 | | AYUDAS A INSTITUCIONES | | |
| .00 | | PARA LA INSERCION PROFESIONAL DE DROGODEPENDIENTES 45.559 | 45.559 | 45.559 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **2.883.144** |
| | | **TOTAL 16** | | **3.379.142** |
| | | **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 469.697 | 469.697 | 469.697 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **469.697** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | **ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES** | | |
| 762 | | PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE DROGODEPENDIENTES | 567.683 | 567.683 |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | 16.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS | | | | 3.1.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **567.683** |
| | | **TOTAL 17** | | **1.037.380** |
| | | **18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS** | | |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | |
| | | **ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES** | | |
| 462 | | EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIA Y ADICCIONES | | |
| .00 | | ACTUACIONES 1.000.333 | 1.000.333 | 1.000.333 |
| | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | |
| 482 | | A ENTIDADES Y ASOCIACIONES COLABORADORAS PLAN DROGODEPENDENCIAS | 500.000 | 500.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **1.500.333** |
| | | **TOTAL 18** | | **1.500.333** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 3.1.B** | | **35.053.993** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL** | **16.00** |
| **PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA** | **3.1.E** |
| **RESPONSABLE: D.G.PERSONAS MAYORES, INFANCIA Y FAMILIA** | |

**OBJETIVOS:**

GESTION DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA DE PROTECCION DE MENORES; PREVENCION Y DETECCION DE SITUACIONES DE DIFICULTAD, CONFLICTO O RIESGO SOCIAL; FORMAC. E INVESTIGACION EN MATERIA DE INFANCIA Y FAMILIAS; DESARROLLO Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS.

**ACTIVIDADES:**

TUTELA MENORES, REUNIFICACION Y ACOGIMIENTO FAMILIAR;GESTION DE PLAZAS; ADOPCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES; PROGRAMAS DE PREVENCION Y ATENCION A FAMILIAS EN DIFICULTAD SOCIAL; MEDIACION FAMILIAR;TRANSMISION DE VALORES; FORMACION DE PROFESIONALES; REGISTRO PAREJAS DE HECHO Y TRAMITACION TITULOS FAMILIA NUMEROSA.

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | 1.045 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 43.356.704 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 60.226.910 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 30.900 | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 35.663.958 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 200.000 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.978.697 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 141.457.169 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| FAM.BENEF.PROG.RIESGO VULNERAB. SOC. | NUMERO | 9700 |
| MENORES ATEND.PROG.RIESGO VULNER. SOC. | NIÑAS | 7758 |
| MENORES ATEND.PROG.RIESGO VULNER. SOC. | NIÑOS | 8297 |
| EQUIPOS DE TRATAMIENTO FAMILIAR | NUMERO | 145 |
| FAM.ATENDIDAS POR EQUIP.DE TRATAM. FAM. | NUMERO | 5395 |
| MEN.ATENDIDOS POR EQUIP. DE TRATAM.FAM. | NIÑAS | 5521 |
| MEN.ATENDIDOS POR EQUIP. DE TRATAM.FAM. | NIÑOS | 5664 |
| MENORES ATENDIDOS PROG. ABUSO SEXUAL | NIÑAS | 660 |
| MENORES ATENDIDOS PROG. ABUSO SEXUAL | NIÑOS | 270 |
| PLAZAS DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL | NUMERO | 2700 |
| MEN.EXTRANJ.NO ACOMPAÑADOS ATENDIDOS | NIÑAS | 300 |

| | | |
|---|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL** | | **16.00** |
| **PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA** | | **3.1.E** |
| **RESPONSABLE: D.G.PERSONAS MAYORES, INFANCIA Y FAMILIA** | | |
| MEN.EXTRANJ.NO ACOMPAÑADOS ATENDIDOS | NIÑOS | 1850 |
| JOVENES EXTUTELADOS ATENDIDOS | MUJERES | 432 |
| JOVENES EXTUTELADOS ATENDIDOS | HOMBRES | 1487 |
| MENORES EN ACOGIMIENTO FAMILIAR | NIÑAS | 2654 |
| MENORES EN ACOGIMIENTO FAMILIAR | NIÑOS | 2993 |
| MENORES ACOGIMIENTO FAMILIAR REMUNERADO | NIÑAS | 1113 |
| MENORES ACOGIMIENTO FAMILIAR REMUNERADO | NIÑOS | 1256 |
| PROPUESTAS NUEVAS ADOPCIONES NACIONALES | NIÑAS | 84 |
| PROPUESTAS NUEVAS ADOPCIONES NACIONALES | NIÑOS | 94 |
| MENORES ATENDIDOS POR SERV. POSTADOPCION | NIÑAS | 274 |
| MENORES ATENDIDOS POR SERV. POSTADOPCION | NIÑOS | 309 |
| EXPEDIENTES DE ADOPCION INTERNACIONAL | NIÑAS | 2313 |
| EXPEDIENTES DE ADOPCION INTERNACIONAL | NIÑOS | 1900 |

| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | | 16.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **57** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 21 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 308.223 | | |
| | .01 | 18 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 232.317 | | |
| | .02 | 16 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 158.157 | | |
| | .03 | 2 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 16.757 | | |
| | .05 | | TRIENIOS 122.720 | 838.174 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 439.186 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 654.457 | 1.093.643 | 1.931.817 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 34.729 | 34.729 | 34.729 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL 594.314 | 594.314 | |
| 162 | | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.546 | | |
| | .02 | | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO 4.808 | 6.354 | 600.668 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **2.567.214** |
| | | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | | **ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES** | | |
| 261 | | | CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES | | |
| | .03 | | CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO 9.242.782 | 9.242.782 | 9.242.782 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **9.242.782** |
| | | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | |
| | | | **ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y** | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | | 16.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA | | | | | 3.1.E |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 440 | | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| | .75 | | TRANSF. FINANCIACION AGENCIA DE SERVICIOS SOCIAL.Y DEPEND. DE ANDALUC. 964.000 | 964.000 | 964.000 |
| | | | **ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES** | | |
| 467 | | | ATENCION A LA INFANCIA, MENOR Y FAMILIA | | |
| | .00 | | AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES 1.484.897 | | |
| | .02 | | ATENCION A MENORES EN RIESGO 13.126.800 | | |
| | .03 | | INSTITUCIONES COLABORADORAS DE MENORES 824.800 | 15.436.497 | 15.436.497 |
| | | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | |
| 486 | | | ATENCION A LA INFANCIA, MENOR Y FAMILIA | | |
| | .03 | | INSTITUCIONES COLABORADORAS DE MENORES 9.002.706 | | |
| | .04 | | ACOGIMIENTO FAMILIAR RETRIBUIDO 6.695.676 | | |
| | .05 | | PROGRAMAS DE ATENCION A FAMILIAS EN DIFICULTAD SOCIAL 1.773.577 | | |
| | .06 | | INSTITUCIONES COLABORADORAS DE JOVENES EXTUTELADOS 1.791.502 | 19.263.461 | 19.263.461 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **35.663.958** |
| | | | **TOTAL 01** | | **47.473.954** |
| | | | **03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS** | | |
| | | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **18** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .02 | 14 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 138.379 | | |
| | .03 | 4 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 33.512 | | |
| | .05 | | TRIENIOS 26.228 | 198.119 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 89.743 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 111.299 | 201.042 | 399.161 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | | **970** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .00 | 57 | SALARIOS GRUPO I 880.381 | | |
| | .01 | 329 | SALARIOS GRUPO II 4.312.680 | | |
| | .02 | 197 | SALARIOS GRUPO III 1.925.015 | | |
| | .03 | 81 | SALARIOS GRUPO IV 647.190 | | |
| | .04 | 306 | SALARIOS GRUPO V 2.232.173 | | |



(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | | 16.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA | | | | | 3.1.E |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 2.269.007 | 12.266.446 | |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 5.066.386 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 3.034.743 | | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 3.243.863 | | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 3.633.779 | 14.978.771 | |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 3.467.300 | 30.712.517 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 10.962 | | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 203.649 | 214.611 | |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 3.000 | 3.000 | 217.611 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 9.324.901 | 9.324.901 | |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 30.146 | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO | 8.100 | 38.246 | |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 7.954 | | |
| .04 | | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION | 89.100 | 97.054 | 9.460.201 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **40.789.490** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 6.141 | |
| 203 | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 722 | |
| 205 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 361 | 7.224 |
| | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 268.312 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 41.512 | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | | 16.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA | | | | | 3.1.E |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 21.600 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 8.100 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 1.602 | 341.126 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 26.010 | | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.300 | | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 3.251 | 30.561 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | | |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA | 324.900 | | |
| .01 | | AGUA | 94.537 | | |
| .02 | | GAS | 67.450 | | |
| .03 | | COMBUSTIBLE | 112.812 | | |
| .04 | | VESTUARIO | 85.500 | | |
| .05 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 1.539.000 | | |
| .06 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO | 16.150 | | |
| .07 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 1.900 | | |
| .08 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO | 2.850 | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 684.000 | 2.929.099 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | | |
| .00 | | TELEFONICAS | 10.935 | | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 810 | 11.745 | |
| 223 | | TRANSPORTES | | | |
| .02 | | ENTES PRIVADOS | 40.000 | | |
| .09 | | OTROS | 50.000 | 90.000 | |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | |
| .00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 80.000 | | |
| .09 | | OTROS RIESGOS | 60.000 | 140.000 | |
| 225 | | TRIBUTOS | | | |
| .00 | | ESTATALES | 3.000 | | |
| .01 | | LOCALES | 60.000 | | |
| .09 | | OTROS | 10.000 | 73.000 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .03 | | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 200.000 | | |
| .04 | | CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION | 50.000 | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 3.375 | | |
| .09 | | OTROS | 413.312 | 666.687 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 27.540 | | |
| .01 | | SEGURIDAD | 211.410 | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 101.250 | | |
| .09 | | OTROS | 338.688 | 678.888 | 4.619.980 |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | | 16.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA | | | | | 3.1.E |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230 | | DIETAS | | 11.463 | |
| 231 | | LOCOMOCION | | 4.335 | 15.798 |
| | | **ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES** | | | |
| 261 .03 | | CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO | 46.000.000 | 46.000.000 | 46.000.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **50.984.128** |
| | | **CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS** | | | |
| | | **ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS** | | | |
| 342 | | INTERESES DE DEMORA | | 30.900 | 30.900 |
| | | **TOTAL CAPITULO 3** | | | **30.900** |
| | | **TOTAL 03** | | | **91.804.518** |
| | | **16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO** | | | |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | **ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | |
| 784 | | INTEGRACION EN EL MERCADO DE TRABAJO DE JOVENES EN RIESGO SOCIAL | | 1.978.697 | 1.978.697 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **1.978.697** |
| | | **TOTAL 16** | | | **1.978.697** |
| | | **17: COFINANCIADOS CON FEDER** | | | |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 612 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 200.000 | 200.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **200.000** |
| | | **TOTAL 17** | | | **200.000** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 3.1.E** | | | **141.457.169** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL** | **16.00** |
| **PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL** | **3.1.G** |
| **RESPONSABLE: D.G.SERV.SOC.Y ATENCIÓN DROGODEPENDENCIA** | |

**OBJETIVOS:**

CONSOLIDAR LA RED DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS.
ATENCION INTEGRAL RESIDENTES ZONAS CON NECESIDADES TRANSFOM. SOCIAL.
APOYAR A COLECTIVOS CON NECESIDADES ESPECIALES.
FACILITAR EL ACCESO A LOS RECURSOS SOCIALES A LA COMUNIDAD.
ATENDER A PERSONAS INMIGRANTES Y A EMIGRANTES TEMPOREROS.
APOYAR AL VOLUNTARIADO SOCIAL.

**ACTIVIDADES:**

MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS. ACTIVIDADES INTEGRALES EN ZONAS CON NECESIDADES TRANSFORMACION SOCIAL. APOYO A ENTIDADES QUE TRABAJAN CON COLECTIVOS Y DE VOLUNTARIADO. DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA LA COMUNIDAD GITANA. ACTUACIONES DE APOYO PARA PERSONAS INMIGRANTES Y EMIGRANTES TEMPOREROS.

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | 46 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.923.636 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 126.219 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 63.808.054 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.069.232 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 67.927.141 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| TRANSFERENCIAS PLAN CONCERTADO | NUMERO CC.LL. | 89 |
| ZONAS DE TRABAJO SOCIAL | NUMERO ZONAS | 242 |
| USUARIOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS | HOMBRES | 576680 |
| USUARIAS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS | MUJERES | 446202 |
| SUBV.A ENTID.PRIVADAS PARA INTERV. Z.T.S | NUMERO | 150 |
| SUBVENCIONES NO DISCRIMINACION EN ZNTS | NUMERO | 18 |
| ENTIDADES LOCALES INTERVENCION ZNTS | NUMERO CC.LL. | 36 |
| USUARIOS DEMANDANTES DEL SURGE | HOMBRES | 3569 |
| USUARIOS DEMANDANTES DEL SURGE | MUJERES | 3579 |
| ACCIONES INSERCION SOCIOLABORAL | HOMBRES | 6711 |

| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | 16.00 |
|---|---|---|
| PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL | | 3.1.G |
| RESPONSABLE: D.G.SERV.SOC.Y ATENCIÓN DROGODEPENDENCIA | | |
| ACCIONES INSERCION SOCIOLABORAL | MUJERES | 6974 |
| SUBVENCIONES A ASOC. GITANAS ANDALUZAS | NUMERO | 76 |
| SUBVENC. NO DISCRIMINACION CDAD. GITANA | NUMERO | 5 |
| ENTIDADES LOCALES COMUNIDAD GITANA | NÚMERO | 70 |
| SUBVENC.ENTIDADES PRIVADAS COLECTIVOS | NÚMRO | 114 |
| SUBVENC.NO DISCRIMINACION COLECTIVOS | NÚMERO | 7 |
| SUBVENC.ENTIDADES VOLUNTARIADO SOCIAL | NÚMERO | 70 |
| PROGRAMAS ENTIDADES LOCALES INMIGRANTES | Nº PROGRAMAS | 146 |
| SUBVENC.ENTIDADES PRIVADAS INMIGRANTES | NÚMERO | 155 |
| SUBVENC.NO DISCRIMINACION INMIGRANTES | NUMERO | 14 |
| ENTIDADES LOCALES ATENCION TEMPOREROS | NÚMERO | 83 |
| SUBVENC. ENTIDADES EMIGRANTES RETORNADOS | NUMERO | 9 |
| SUBVENC. ENTIDAD. EMIGRANT. RESID. EXT. | NÚMERO | 15 |

| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | | 16.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 40.656 | 55.276 | 55.276 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **29** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 5 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 73.386 | |
| | .01 | 12 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 154.878 | |
| | .02 | 10 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 98.847 | |
| | .03 | 2 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 16.757 | |
| | .05 | | TRIENIOS | 65.559 | 409.427 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 231.582 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 348.948 | 580.530 | 989.957 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 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) | 18.564 | 120.739 | |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 49.114 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 22.015 | |
| | .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 33.016 | 104.145 | 224.884 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 17.668 | |
| | .01 | | PERSONAL LABORAL | 1.889 | 19.557 | 19.557 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 391.307 | 391.307 | |
| 162 | | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | | 16.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL | | | | | 3.1.G |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 1.131 | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO | 11.340 | 12.471 | 403.778 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **1.693.452** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.011 | 5.011 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 1.025 | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 928 | 1.953 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 10.347 | 10.347 | 17.311 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **17.311** |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| | | **ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 441 | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | | |
| .05 | | CONVENIOS | 102.234 | 102.234 | 102.234 |
| | | **ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES** | | | |
| 465 | | PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL | | | |
| .01 | | PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL EN ZEPS | 2.904.568 | | |
| .02 | | MINORIAS ETNICAS | 284.886 | | |
| .03 | | PLAN INTEGRAL COMUNIDAD GITANA | 288.542 | 3.477.996 | |
| 466 | | EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES | | 33.979.529 | |
| 468 | | EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES | | | |
| .01 | | ATENCION A PERSONAS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS | 3.184.611 | 3.184.611 | 40.642.136 |
| | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | |
| 485 | | EN MATERIA DE BIENESTAR SOCIAL | | | |
| .00 | | ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL | 17.481.177 | 17.481.177 | 17.481.177 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **58.225.547** |
| | | **TOTAL 01** | | | **59.936.310** |
| | | **03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS** | | | |
| | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | | 16.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL | | | | | 3.1.G |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | | |
| 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) | 14.387 | 90.180 | |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 37.904 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 21.465 | | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 24.402 | 83.771 | 173.951 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 1.469 | 1.469 | 1.469 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 54.764 | 54.764 | 54.764 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **230.184** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 7.378 | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 19.984 | 27.362 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 46.786 | 46.786 | 74.148 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **74.148** |
| | | **TOTAL 03** | | | **304.332** |
| | | **17: COFINANCIADOS CON FEDER** | | | |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .16 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PROYECTO EUROPEO MESSE | 5.572 | 5.572 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | | | |



(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | 16.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL | | | | 3.1.G |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | PROFESIONALES | | |
| .16 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PROYECTO EUROPEO MESSE 29.188 | 29.188 | 34.760 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **34.760** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | **ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES** | | |
| 760 | | CONSTRUCCION DE CENTROS | | |
| .00 | | DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 2.069.232 | 2.069.232 | 2.069.232 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **2.069.232** |
| | | **TOTAL 17** | | **2.103.992** |
| | | **18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS** | | |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | |
| | | **ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES** | | |
| 465 | | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS | 5.582.507 | 5.582.507 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **5.582.507** |
| | | **TOTAL 18** | | **5.582.507** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 3.1.G** | | **67.927.141** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL** | **16.00** |
| **PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS** | **3.1.P** |
| **RESPONSABLE: SG: CALIDAD/SALUD PÚBLICA/PLANIFICACIÓN** | |

**OBJETIVOS:**

ASISTENCIA BUCODENTAL A LA POBLACION DE 6 A 15 AÑOS CON DERECHO A PRES TACION; FAVORECER BIENESTAR Y ESTABILIDAD FAMILIAS; EVITAR APARICION - FACTORES RIESGO QUE AFECTAN EL NORMAL DESARROLLO DEL NIÑO, MEJORAR NIV ELES DE FORMAC, INFORMAC, Y ASESORAM. A ACTORES IMPLICADOS EN ATENCION ENFERMOS DE ALZHEIMER, FAMILIARES Y PROFESIONALES. PROMOCION SALUD BU- CODENTAL EN AMBITO FAMILIAR, EDUCATIVO Y SANITARIO.

**ACTIVIDADES:**

PRESTACION INFANTIL BUCODENTAL; ATENCION INFANTIL TEMPRANA, PLAN ANDAL UZ DE ALZHEIMER; AYUDAS NACIMIENTO TERCER HIJO / PARTOS MULTIPLES; PRO GRAMA ESTANCIA DIURNA Y DE RESPIRO FAMILIAR; COMEDORES Y ACTIVIDADES - SOCIOCULTURALES EN CENTROS DE PARTICIPACION ACTIVA PARA PERSONAS MAYOR ES.

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | | 568 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | | 25.494.810 |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 14.533.187 | 67.595.494 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 174.295.872 | 135.630.142 |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 7.728.565 |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 188.829.059 | 236.449.011 |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| POBLACION TOTAL CUBIERTA (6 A 15 AÑOS) | Nº DE MUJERES | 431647 |
| POBLACION TOTAL CUBIERTA (6 A 15 AÑOS) | Nº DE HOMBRES | 444261 |
| DENTISTAS PROGRAMA | Nº DE MUJERES | 541 |
| DENTISTAS PROGRAMA | Nº DE HOMBRES | 574 |
| ACTUACIONES FORMATIVAS DENTISTAS | NÚMERO | 8 |
| NIÑAS ATENDIDAS (6 A 15 AÑOS) | Nº DE NIÑAS | 181288 |
| NIÑOS ATENDIDOS (6 A 15 AÑOS) | Nº DE NIÑOS | 186585 |
| NIÑAS ATENDIDAS DENTISTAS CONCERTADOS | Nº DE NIÑAS | 132263 |
| NIÑOS ATENDIDOS DENTISTAS CONCERTADOS | Nº DE NIÑOS | 136128 |
| REMISION CARTAS PERSONAL PREST. DENTAL | NÚMERO | 96932 |

| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | 16.00 |
|---|---|---|
| PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS | | 3.1.P |
| RESPONSABLE: SG: CALIDAD/SALUD PÚBLICA/PLANIFICACIÓN | | |
| 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 |
| 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 |
| PARTICIPANTES PROGRAMA SONRISITAS | Nº NIÑOS | 13500 |
| PARTICIPANTES PROGRAMA SONRISITAS | Nº NIÑAS | 12000 |
| PLAZAS ESTANCIAS DIURNAS PERS. DISCAP. | MUJERES | 922 |
| PLAZAS ESTANCIAS DIURNAS PERS. DISCAP. | HOMBRES | 1383 |
| PLAZAS C. OCUPACIONALES. PERS. DISCAP. | MUJERES | 2400 |
| PLAZAS C. OCUPACIONALES. PERS. DISCAP. | HOMBRES | 3600 |
| PLAZAS CONCERTADAS PARA PERS. DISCAPAC. | MUJERES | 680 |
| PLAZAS CONCERTADAS PARA PERS. DISCAPAC. | HOMBRES | 1019 |
| AYUDAS POR PARTOS MULTIPLES | NIÑOS | 1613 |
| AYUDAS POR PARTOS MULTIPLES | NIÑAS | 1732 |
| PLAZAS ESTANCIAS DIURNAS PERS. MAYORES | MUJERES | 2500 |
| PLAZAS ESTANCIAS DIURNAS PERS. MAYORES | HOMBRES | 1070 |
| 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 | 83 |
| ESTANCIAS FIN DE SEMANA | MUJERES | 769 |
| ESTANCIAS FIN DE SEMANA | HOMBRES | 295 |
| SERVICIO COMEDOR BONIFICADO | Nº COMIDAS | 11883 |

| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | | 16.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 52.500 | 52.500 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | | |
| | .00 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 25.925 | 25.925 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | | |
| | .01 | POSTALES Y MENSAJERIA | 32.400 | 32.400 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| | .02 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 68.612 | | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 10.500 | 79.112 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 16.875 | | |
| | .07 | EDICION DE PUBLICACIONES | 39.600 | 56.475 | 193.912 |
| | | **ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS** | | | |
| 252 | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES CERRADAS | | | |
| | .04 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 675.868 | 675.868 | 675.868 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **922.280** |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| | | **ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 440 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | | |
| | .75 | TRANSF. FINANCIACION AGENCIA DE SERVICIOS SOCIAL.Y DEPEND. DE ANDALUC. | 166.633.992 | 166.633.992 | 166.633.992 |
| | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | |
| 481 | | PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL | | | |
| | .01 | EN MATERIA DE SALUD PUBLICA | 3.299.200 | | |
| | .08 | CONFEDERACION AND.ASOCIACIONES FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER(CONFEAFA) | 288.680 | 3.587.880 | |
| 486 | | ATENCION A LA INFANCIA, MENOR Y FAMILIA | | | |
| | .05 | PROGRAMAS DE ATENCION A FAMILIAS EN DIFICULTAD SOCIAL | 4.074.000 | 4.074.000 | 7.661.880 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **174.295.872** |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | 16.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS | | | | 3.1.P |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **TOTAL 01** | | **175.218.152** |
| | | **02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES** | | |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 6.000 | | |
| .08 | | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES 30.000 | 36.000 | 36.000 |
| | | **ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS** | | |
| 254 | | ASISTENCIA CONCERTADA CON ESPECIALISTAS | | |
| .06 | | PRESTACION DENTAL 8.545.707 | 8.545.707 | 8.545.707 |
| | | **ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES** | | |
| 261 | | CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES | | |
| .02 | | CON INSTITUCIONES DE ENTES TERRITORIALES 5.029.200 | 5.029.200 | 5.029.200 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **13.610.907** |
| | | **TOTAL 02** | | **13.610.907** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 3.1.P** | | **188.829.059** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL** | **16.00** |
| **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 RESIDEN-CIAL,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 | 3.410 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 125.270.137 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 22.970.674 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 47.266 | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 941.831.915 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 15.069.509 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.614.190 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 1.108.803.691 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| PLAZAS RESIDENCIALES CONCERTADAS | MUJERES | 14886 |
| PLAZAS RESIDENCIALES CONCERTADAS | HOMBRES | 9024 |
| PLAZAS RESIDENCIALES PROPIAS | MUJERES | 1955 |
| PLAZAS RESIDENCIALES PROPIAS | HOMBRES | 828 |
| 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./JUNTA 65 | MUJERES | 40575 |
| NUEVOS TITULARES TARJETA ANDAL./JUNTA 65 | HOMBRES | 34425 |

| | | |
|---|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL** | | **16.00** |
| **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 | HOMBRES | 216 |
| REFUERZO PERSONAL PARA SS.SS.COMUNITARIO | MUJERES | 324 |
| PERSONAS ATEND.CENTROS VALORACION ORIENT | MUJERES | 42360 |
| PERSONAS ATEND.CENTROS VALORACION ORIENT | HOMBRES | 42360 |
| BENEFICIARIAS PROGRAMA TURISMO SOCIAL | MUJERES | 8330 |
| BENEFICIARIOS PROGRAMA TURISMO SOCIAL | HOMBRES | 3570 |
| USUARIAS SERVICIO ANDALUZ TELEASIST. | MUJERES | 139416 |
| USUARIOS SERVICIO ANDALUZ TELEASIST. | HOMBRES | 45584 |
| PARTICIPANTES PROGRAMAS UNIVERSITARIOS | MUJERES | 5800 |
| PARTICIPANTES PROGRAMAS UNIVERSITARIOS | HOMBRES | 2485 |
| PLAZAS UNIDADES ESTANCIAS DIURNAS | MUJERES | 7321 |
| PLAZAS UNIDADES ESTANCIAS DIURNAS | HOMBRES | 3764 |

| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | | 16.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 81.312 | 110.552 | 110.552 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **61** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 20 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 293.545 | | |
| | .01 | 17 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 219.410 | | |
| | .02 | 22 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 217.465 | | |
| | .03 | 2 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 16.756 | | |
| | .05 | | TRIENIOS 119.401 | 866.577 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 431.539 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 573.340 | 1.004.879 | 1.871.456 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 134 | | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 155.854 | 155.854 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 37.166 | 37.166 | |
| 151 | | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 3.000 | 3.000 | 40.166 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL 656.280 | 656.280 | |
| 162 | | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 107.949 | 107.949 | 764.229 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **2.942.257** |
| | | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | |
| | | | **ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 440 | | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | | 16.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ATENCION A LA DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y DISCAPACIDAD | | | | | 3.1.R |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | .75 | | TRANSF. FINANCIACION AGENCIA DE SERVICIOS SOCIAL.Y DEPEND. DE ANDALUC. | 934.056.881 | 934.056.881 | |
| 441 | | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | | |
| | .03 | | PROGRAMAS PERSONAS DISCAPACIDAD | 73.093 | | |
| | .04 | | PROGRAMAS PARA PERSONAS MAYORES | 548.205 | 621.298 | 934.678.179 |
| | | | **ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES** | | | |
| 469 | | | MANTENIMIENTO SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS | | | |
| | .00 | | EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 467.480 | | |
| | .01 | | EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS MAYORES | 1.602.289 | 2.069.769 | 2.069.769 |
| | | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | |
| 488 | | | EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES | | | |
| | .00 | | EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 3.300.023 | | |
| | .03 | | EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS MAYORES | 268.139 | | |
| | .04 | | AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL PERSONAS MAYORES | 556.743 | | |
| | .07 | | AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 959.062 | 5.083.967 | 5.083.967 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **941.831.915** |
| | | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 606 | | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 1.188.190 | 1.188.190 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **1.188.190** |
| | | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 740 | | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | | |
| | .75 | | TRANSF. FINANCIACION AGENCIA DE SERVICIOS SOCIAL.Y DEPEND. DE ANDALUC. | 3.319.975 | 3.319.975 | 3.319.975 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **3.319.975** |
| | | | **TOTAL 01** | | | **949.282.337** |
| | | | **03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS** | | | |
| | | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | | |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | |
| 120 | | **147** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | | 16.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ATENCION A LA DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y DISCAPACIDAD | | | | | 3.1.R |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .00 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 14.677 | | |
| .01 | 29 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 374.280 | | |
| .02 | 84 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 830.310 | | |
| .03 | 23 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 192.700 | | |
| .04 | 10 | SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES | 76.781 | | |
| .05 | | TRIENIOS | 320.089 | 1.808.837 | |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 859.762 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.190.688 | | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 985.678 | 3.036.128 | 4.844.965 |
| | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | | |
| 130 | **2687** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | | |
| .00 | 168 | SALARIOS GRUPO I | 2.594.807 | | |
| .01 | 551 | SALARIOS GRUPO II | 7.222.653 | | |
| .02 | 141 | SALARIOS GRUPO III | 1.377.796 | | |
| .03 | 696 | SALARIOS GRUPO IV | 5.561.088 | | |
| .04 | 1131 | SALARIOS GRUPO V | 8.250.210 | | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 5.615.672 | 30.622.226 | |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 13.131.314 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 8.017.777 | | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 8.054.724 | | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 7.392.547 | 36.596.362 | |
| 134 | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 1.169.604 | |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 6.325.898 | 74.714.090 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 89.549 | | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 564.003 | 653.552 | |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 3.000 | 3.000 | 656.552 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 23.653.567 | 23.653.567 | |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 5.085 | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | | 16.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ATENCION A LA DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y DISCAPACIDAD | | | | | 3.1.R |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | .02 | | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO 40.500 | 45.585 | |
| 163 | | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| | .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 33.092 | | |
| | .04 | | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION 234.900 | 267.992 | 23.967.144 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **104.182.751** |
| | | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 226 | | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .04 | | CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | | **ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES** | | |
| 261 | | | CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES | 654.590 | 654.590 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **954.590** |
| | | | **CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS** | | |
| | | | **ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS** | | |
| 340 | | | INTERESES DE DEPOSITOS | 47.266 | 47.266 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 3** | | **47.266** |
| | | | **TOTAL 03** | | **105.184.607** |
| | | | **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 | 4.250 | 4.250 |
| | | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | |
| 211 | | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | 4.878 | |
| 212 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 74.195 | |
| 213 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | .00 | | MAQUINARIA 117.591 | | |
| | .01 | | INSTALACIONES 43.176 | | |
| | .02 | | UTILLAJE 3.276 | 164.043 | |
| 214 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 5.201 | |
| 215 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | 4.950 | |
| 216 | | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 3.262 | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | | 16.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ATENCION A LA DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y DISCAPACIDAD | | | | | 3.1.R |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 219 | | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 6.196 | 262.725 |
| | | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 220 | | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE 146.698 | | |
| | .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 15.381 | | |
| | .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 23.723 | 185.802 | |
| 221 | | | SUMINISTROS | | |
| | .00 | | ENERGIA ELECTRICA 1.394.009 | | |
| | .01 | | AGUA 286.944 | | |
| | .02 | | GAS 415.149 | | |
| | .03 | | COMBUSTIBLE 24.146 | | |
| | .04 | | VESTUARIO 308.472 | | |
| | .05 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS 3.295.792 | | |
| | .06 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO 42.662 | | |
| | .07 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 17.539 | | |
| | .08 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO 496.944 | | |
| | .09 | | OTROS SUMINISTROS 1.613.174 | 7.894.831 | |
| 222 | | | COMUNICACIONES | | |
| | .00 | | TELEFONICAS 97.027 | | |
| | .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA 2.515 | 99.542 | |
| 223 | | | TRANSPORTES | | |
| | .02 | | ENTES PRIVADOS 38.552 | | |
| | .09 | | OTROS 17.042 | 55.594 | |
| 225 | | | TRIBUTOS | | |
| | .01 | | LOCALES 500.302 | 500.302 | |
| 226 | | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 4.787 | | |
| | .04 | | CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION 200.000 | | |
| | .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 619 | | |
| | .09 | | OTROS 101.218 | 306.624 | |
| 227 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .00 | | LIMPIEZA Y ASEO 1.034.016 | | |
| | .01 | | SEGURIDAD 182.482 | | |
| | .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 5.743 | | |
| | .09 | | OTROS 160.935 | 1.383.176 | 10.425.871 |
| | | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | |
| 230 | | | DIETAS | 19.043 | |
| 231 | | | LOCOMOCION | 26.036 | 45.079 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **10.737.925** |
| | | | **TOTAL 04** | | **10.737.925** |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | | 16.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ATENCION A LA DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y DISCAPACIDAD | | | | | 3.1.R |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS** | | |
| | | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | |
| 211 | | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | 697 | |
| 212 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 165.648 | |
| 213 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | .00 | | MAQUINARIA 39.363 | | |
| | .01 | | INSTALACIONES 32.464 | | |
| | .02 | | UTILLAJE 2.138 | 73.965 | |
| 215 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | 6.160 | |
| 216 | | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 1.270 | 247.740 |
| | | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 220 | | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE 137.955 | | |
| | .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 13.750 | | |
| | .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 21.541 | 173.246 | |
| 221 | | | SUMINISTROS | | |
| | .00 | | ENERGIA ELECTRICA 1.067.636 | | |
| | .01 | | AGUA 138.049 | | |
| | .02 | | GAS 25.548 | | |
| | .03 | | COMBUSTIBLE 880.022 | | |
| | .04 | | VESTUARIO 109.060 | | |
| | .05 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS 120.432 | | |
| | .06 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO 1.457 | | |
| | .07 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 1.376 | | |
| | .09 | | OTROS SUMINISTROS 535.178 | 2.878.758 | |
| 222 | | | COMUNICACIONES | | |
| | .00 | | TELEFONICAS 86.504 | | |
| | .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA 7.699 | 94.203 | |
| 223 | | | TRANSPORTES | | |
| | .02 | | ENTES PRIVADOS 4.425 | | |
| | .09 | | OTROS 2.119 | 6.544 | |
| 224 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | |
| | .00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 152.807 | | |
| | .09 | | OTROS RIESGOS 26.894 | 179.701 | |
| 225 | | | TRIBUTOS | | |
| | .01 | | LOCALES 244.879 | 244.879 | |
| 226 | | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 14.910 | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | | 16.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ATENCION A LA DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y DISCAPACIDAD | | | | | 3.1.R |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .03 | | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 3.715 | | |
| .04 | | CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION | 700.000 | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 21.193 | | |
| .09 | | OTROS | 645.711 | 1.385.529 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 3.842.700 | | |
| .01 | | SEGURIDAD | 134.536 | | |
| .04 | | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE | 7.601 | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 17.230 | | |
| .09 | | OTROS | 128.287 | 4.130.354 | 9.093.214 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230 | | DIETAS | | 13.522 | |
| 231 | | LOCOMOCION | | 22.059 | 35.581 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **9.376.535** |
| | | **TOTAL 05** | | | **9.376.535** |
| | | **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 | | 583.570 | 583.570 |
| | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | |
| 211 | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | 725 | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 11.113 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 5.583 | | |
| .01 | | INSTALACIONES | 7.690 | 13.273 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 3.667 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 752 | 29.530 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.599 | | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 3.852 | | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 4.366 | 12.817 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | | |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA | 162.809 | | |
| .01 | | AGUA | 7.620 | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | | 16.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ATENCION A LA DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y DISCAPACIDAD | | | | | 3.1.R |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .03 | | COMBUSTIBLE | 48.117 | | |
| .04 | | VESTUARIO | 9.965 | | |
| .05 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 37.641 | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 46.054 | 312.206 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | | |
| .00 | | TELEFONICAS | 25.419 | | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 118.949 | 144.368 | |
| 223 | | TRANSPORTES | | | |
| .02 | | ENTES PRIVADOS | 44.130 | 44.130 | |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | |
| .00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 45.506 | | |
| .09 | | OTROS RIESGOS | 7.318 | 52.824 | |
| 225 | | TRIBUTOS | | | |
| .01 | | LOCALES | 90.398 | 90.398 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .03 | | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 35.385 | | |
| .04 | | CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION | 15.443 | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 30.108 | | |
| .09 | | OTROS | 1.029 | 81.965 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 237.873 | | |
| .01 | | SEGURIDAD | 184.351 | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 21.763 | | |
| .07 | | EDICION DE PUBLICACIONES | 21.231 | | |
| .09 | | OTROS | 46.593 | 511.811 | 1.250.519 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230 | | DIETAS | | 21.914 | |
| 231 | | LOCOMOCION | | 16.091 | 38.005 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **1.901.624** |
| | | **TOTAL 06** | | | **1.901.624** |
| | | **09: OTROS SERVICIOS Y CENTROS** | | | |
| | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | | |
| | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | |
| 120 | **513** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .00 | 71 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 1.042.081 | | |
| .01 | 372 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 4.801.219 | | |
| .02 | 70 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 691.934 | 6.535.234 | |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |



(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | 16.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ATENCION A LA DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y DISCAPACIDAD | | | | 3.1.R |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 3.090.434 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 3.888.624 | 6.979.058 | 13.514.292 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 312.561 | 312.561 | 312.561 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL 4.229.356 | 4.229.356 | |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 88.920 | 88.920 | 4.318.276 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **18.145.129** |
| | | **TOTAL 09** | | **18.145.129** |
| | | **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 2.542.586 | 2.542.586 | 2.542.586 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **2.542.586** |
| | | **TOTAL 16** | | **2.542.586** |
| | | **17: COFINANCIADOS CON FEDER** | | |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 602 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 9.145.350 | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .00 | | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO 1.233.383 | 1.233.383 | 10.378.733 |
| | | **ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION** | | |
| 662 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 960.000 | 960.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **11.338.733** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | **ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | |
| 780 | | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE INICIATIVA SOCIAL | 294.215 | 294.215 |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | 16.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ATENCION A LA DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y DISCAPACIDAD | | | | 3.1.R |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 294.215 |
| | | TOTAL 17 | | 11.632.948 |
| | | TOTAL PROGRAMA 3.1.R | | 1.108.803.691 |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL** | **16.00** |
| **PROGRAMA: INCLUSION SOCIAL** | **3.2.E** |
| **RESPONSABLE: DG SºSOCIALES Y ATENCION DROGODEPENDECIA** | |

**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 LOS MIEMBROS NO ALCANCEN EL 62% DEL SALARIO MINIMO INTERPROFESIONAL, INCREMENTANDO EN UN 8% POR CADA ASCENDIENTE O DESCENDIENTE.

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 131.574.445 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 131.574.445 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| FAMILIAS BENEFICIARIAS SOLICITUD HOMBRE | Nº UNID.FAM. | 8818 |
| FAMILIAS BENEFICIARIAS SOLICITUD MUJER | Nº UNID.FAM. | 22673 |

| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | 16.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: INCLUSION SOCIAL | | | | 3.2.E |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **01: SERVICIOS CENTRALES** | | |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | |
| | | **ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES** | | |
| 460 | | ACCION SOCIAL | | |
| .00 | | PLAN EXTRAORDINARIO DE ACCION SOCIAL 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **60.000.000** |
| | | **TOTAL 01** | | **60.000.000** |
| | | **02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES** | | |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | |
| | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN** | | |
| | | **FINES DE LUCRO** | | |
| 484 | | EN MATERIA DE INSERCION PROFESIONAL | | |
| .00 | | SOLIDARIDAD. INGRESOS MINIMOS 70.000.000 | | |
| .01 | | ACTIVIDADES DE INSERCION SOCIOLABORAL 1.574.445 | 71.574.445 | 71.574.445 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **71.574.445** |
| | | **TOTAL 02** | | **71.574.445** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 3.2.E** | | **131.574.445** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL** | **16.00** |
| **PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL** | **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 TANSFERENCIAS AL SAS, EE.PP Y FUNDACIONES.

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | 2.651 | 330 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 96.039.024 | 14.589.365 |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 12.621.843 | 5.307.065 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 38.680 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 1.129.570 | 138.049 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 109.829.117 | 20.034.479 |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| EJECUCION PRESUPUESTARIA | PORCENTAJE | 100 |
| ELABORACION DE CONVENIOS | NÚMERO | 50 |
| RESOLUCION DE RECURSOS | NÚMERO | 570 |
| INFORMES ECONOMICOS Y FINANCIEROS | NÚMERO | 95 |
| TRAMITACION DE NORMAS | NÚMERO | 130 |
| NORMATIVA PUBLICADA | NÚMERO | 102 |
| EXPEDIENTES RERSPONSABILIDAD PATRIMONIAL | NÚMERO | 60 |
| INFORMES TECNICOS_LEGISLACION | NÚMERO | 250 |
| SUBVENCIONES TRAMITADAS | NÚMERO | 600 |
| CURSOS DE FORMACION DE PERSONAL | NÚMERO | 136 |

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL** | **16.00** |
| **PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL** | **4.1.A** |
| **RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA** | |

| | | |
|---|---|---|
| ASISTENTES CURSOS FORMACION DE PERSONAL | NÚM. ALUMNOS | 558 |
| ASISTENTES CURSOS FORMACION DE PERSONAL | NÚM. ALUMNAS | 1234 |
| TIEMPO DE FORMACION | MINUTOS/HOMBR | 70 |
| TIEMPO DE FORMACION | MINUTOS/MUJER | 75 |
| DOCUMENTOS CONTABLES | NÚMERO | 7750 |
| EXPEDIENTES DE CONTRATACION | NÚMERO | 700 |
| EXPEDIENTES DE PERSONAL | NÚMER.HOMBRES | 815 |
| EXPEDIENTES DE PERSONAL | NÚMER.MUJERES | 1075 |
| USUARIOS ENTORNO COLABORATIVO DE TRABAJO | NÚMERO | 6000 |
| ESTADISTICA GASTO SANITARIO PUBLICO | NÚMERO | 1 |
| INFORMES ECONOMICOS PRESUPUESTARIOS | NÚMERO | 60 |

| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | | 16.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | | 4.1.A |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **01: SERVICIOS CENTRALES** | | |
| | | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | | **ARTICULO 10. ALTOS CARGOS** | | |
| 100 | | **4** | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS | | |
| | .00 | 4 | RETRIBUCIONES BASICAS | 196.548 | |
| | .01 | | OTRAS REMUNERACIONES | 40.656 | 237.204 | 237.204 |
| | | | **ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL** | | |
| 110 | | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL | 528.985 | 528.985 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **279** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 68 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 998.056 | |
| | .01 | 54 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 696.950 | |
| | .02 | 128 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 1.265.257 | |
| | .03 | 29 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 242.976 | |
| | .05 | | TRIENIOS | 533.160 | 3.736.399 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.903.098 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 2.708.033 | 4.611.131 | 8.347.530 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | | **60** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .00 | 4 | SALARIOS GRUPO I | 61.780 | |
| | .01 | 2 | SALARIOS GRUPO II | 26.216 | |
| | .02 | 1 | SALARIOS GRUPO III | 9.771 | |
| | .03 | 18 | SALARIOS GRUPO IV | 143.820 | |
| | .04 | 35 | SALARIOS GRUPO V | 255.314 | |
| | .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 107.959 | 604.860 | |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 275.683 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 127.525 | |
| | .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 157.730 | |
| | .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 87.473 | 648.411 | |
| 134 | | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 147.623 | |
| 135 | | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 102.949 | 1.503.843 |
| | | | **ARTICULO 14. OTRO PERSONAL** | | |
| 142 | | | PUESTOS SINGULARIZADOS | | 204.935 | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | | 16.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | | 4.1.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 149 | | OTRO PERSONAL | | | |
| .00 | | OTRO PERSONAL. ADMINISTRACION GENERAL | 66.964 | 66.964 | 271.899 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 169.988 | | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 12.593 | 182.581 | |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 3.000 | 3.000 | 185.581 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 3.155.261 | 3.155.261 | |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 40.154 | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO | 61.470 | 101.624 | |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 2.121 | | |
| .04 | | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION | 2.430 | | |
| .09 | | OTROS | 6.422 | 10.973 | 3.267.858 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **14.342.900** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 3.071 | 3.071 |
| | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 243.246 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 10.232 | | |
| .01 | | INSTALACIONES | 8.905 | 19.137 | |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 16.507 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 21.973 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 271.249 | 572.112 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | | 16.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | | 4.1.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 74.718 | | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 72.987 | | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 97.495 | 245.200 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | | |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA | 193.277 | | |
| .01 | | AGUA | 2.132 | | |
| .03 | | COMBUSTIBLE | 66.790 | | |
| .04 | | VESTUARIO | 44.221 | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 47.870 | 354.290 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | | |
| .00 | | TELEFONICAS | 418.131 | | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 354.772 | | |
| .04 | | INFORMATICAS | 80.544 | 853.447 | |
| 223 | | TRANSPORTES | | | |
| .02 | | ENTES PRIVADOS | 27.359 | 27.359 | |
| 225 | | TRIBUTOS | | | |
| .01 | | LOCALES | 199.561 | 199.561 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .01 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 9.000 | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 45.173 | | |
| .03 | | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 1.291 | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 44.871 | | |
| .08 | | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES | 4.218 | 104.553 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 179.954 | | |
| .01 | | SEGURIDAD | 723.160 | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 200.000 | | |
| .07 | | EDICION DE PUBLICACIONES | 25.661 | 1.128.775 | 2.913.185 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230 | | DIETAS | | 62.708 | |
| 231 | | LOCOMOCION | | 52.291 | |
| 232 | | TRASLADOS | | 23.514 | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 23.514 | 162.027 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **3.650.395** |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| | | **ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 441 | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | | |
| .00 | | EN MATERIA DE SALUD | 3.833 | 3.833 | 3.833 |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | | 16.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | | 4.1.A |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES** | | |
| 461 | | | PARA ACTUACIONES EN SALUD | | |
| | .00 | | EN MATERIA DE SALUD 3.833 | 3.833 | 3.833 |
| | | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | |
| 481 | | | PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL | | |
| | .00 | | EN MATERIA DE SALUD 31.014 | 31.014 | 31.014 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **38.680** |
| | | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 609 | | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .02 | | APLICACIONES INFORMATICAS 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| | | | **ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION** | | |
| 672 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 584.570 | |
| 676 | | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 340.000 | 924.570 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **1.129.570** |
| | | | **TOTAL 01** | | **19.161.545** |
| | | | **02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES** | | |
| | | | **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 239.744 | 357.160 | 357.160 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **1878** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 296 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 4.344.481 | | |
| | .01 | 518 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 6.685.573 | | |
| | .02 | 856 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 8.461.420 | | |
| | .03 | 204 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 1.709.226 | | |
| | .04 | 4 | SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES 30.713 | | |
| | .05 | | TRIENIOS 3.347.264 | 24.578.677 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 11.905.148 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 15.850.767 | 27.755.915 | 52.334.592 |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | | 16.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | | 4.1.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | | |
| 130 | **422** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | | |
| .00 | 28 | SALARIOS GRUPO I | 432.467 | | |
| .01 | 70 | SALARIOS GRUPO II | 917.588 | | |
| .02 | 19 | SALARIOS GRUPO III | 185.659 | | |
| .03 | 73 | SALARIOS GRUPO IV | 583.270 | | |
| .04 | 232 | SALARIOS GRUPO V | 1.692.367 | | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 754.471 | 4.565.822 | |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 2.024.784 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 921.982 | | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 1.224.802 | | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 176.121 | 4.347.689 | |
| 134 | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 236.196 | |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 47.730 | 9.197.437 |
| | | **ARTICULO 14. OTRO PERSONAL** | | | |
| 149 | | OTRO PERSONAL | | | |
| .00 | | OTRO PERSONAL. ADMINISTRACION GENERAL | 59.081 | 59.081 | 59.081 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 1.144.241 | | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 88.598 | | |
| .02 | | PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA | 41.861 | 1.274.700 | |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 3.000 | 3.000 | 1.277.700 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 18.222.059 | 18.222.059 | |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 103.213 | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO | 82.800 | | |
| .09 | | OTRAS | 16.200 | 202.213 | |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 15.912 | | |
| .04 | | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION | 29.970 | 45.882 | 18.470.154 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **81.696.124** |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | | 16.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | | 4.1.A |
| 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 | | 1.762.058 | |
| 204 | | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 867 | |
| 205 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 27.308 | 1.790.233 |
| | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 322.897 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | |
| | .00 | MAQUINARIA | 81.721 | | |
| | .01 | INSTALACIONES | 44.921 | 126.642 | |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 64.378 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 61.555 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 75.439 | 650.911 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | | |
| | .00 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 440.858 | | |
| | .01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 49.898 | | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 237.785 | 728.541 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | | |
| | .00 | ENERGIA ELECTRICA | 801.372 | | |
| | .01 | AGUA | 51.181 | | |
| | .03 | COMBUSTIBLE | 97.930 | | |
| | .04 | VESTUARIO | 95.981 | | |
| | .05 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 4.109 | | |
| | .09 | OTROS SUMINISTROS | 122.875 | 1.173.448 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | | |
| | .00 | TELEFONICAS | 650.422 | | |
| | .01 | POSTALES Y MENSAJERIA | 596.489 | | |
| | .02 | TELEGRAFICAS | 8.262 | | |
| | .04 | INFORMATICAS | 255.579 | 1.510.752 | |
| 223 | | TRANSPORTES | | | |
| | .02 | ENTES PRIVADOS | 120.839 | | |
| | .09 | OTROS | 7.586 | 128.425 | |
| 225 | | TRIBUTOS | | | |
| | .01 | LOCALES | 279.777 | 279.777 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| | .02 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 11.512 | | |
| | .04 | CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION | 1.344 | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | 16.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | 4.1.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 12.039 | | |
| .09 | | OTROS 3.764 | 28.659 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO 1.274.786 | | |
| .01 | | SEGURIDAD 1.075.711 | | |
| .03 | | POSTALES O SIMILARES 43.522 | | |
| .04 | | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE 10.629 | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 4.691 | | |
| .09 | | OTROS 11.563 | 2.420.902 | 6.270.504 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | |
| 230 | | DIETAS | 141.957 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 65.260 | |
| 232 | | TRASLADOS | 3.958 | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | 48.625 | 259.800 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **8.971.448** |
| | | **TOTAL 02** | | **90.667.572** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 4.1.A** | | **109.829.117** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL** | **16.00** |
| **PROGRAMA: ATENCION SANITARIA** | **4.1.C** |
| **RESPONSABLE: SG CAL. E INNOV./SG PLANIF. Y EV. ECONOM** | |

**OBJETIVOS:**

ASISTENCIA SANITARIA ESPEC. A POBLACION CON DERECHO A COBERTURA SANITARIA PUBLICA POR AA.PP.EE.SS. HOSPIT.; ASISTENCIA SANITARIA CASOS DE EMERGENCIAS SANITARIAS POR EPES; ASISTENCIA SANITARIA POR HOSPITALES CONCERTADOS COMPLEMENT. AL SSPA; REDUCIR LISTA DE ESPERA O DEMANDA ASISTENCIAL; DESAGREGACION DE DATOS DE ACTIVIDAD POR SEXO.

**ACTIVIDADES:**

ATENCION PACIENTES POR AA.PP.EE.SS. HOSPITALARIAS, ATENCION DE EMERGENCIAS SANITARIAS POR E.P.E.S.; ASISTENCIA SANITARIA CENTROS CONVENIDOS O CONCERTADOS; MEJORA SISTEMA DE INFORMACION

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | | 79.577 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | | 3.660.521.651 |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 120.981.318 | 1.845.604.018 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | 7.000.000 |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 403.755.448 | 157.434.182 |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | 50.256.352 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 8.189.979 | 4.861.951 |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 532.926.745 | 5.725.678.154 |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| INGRESOS HOSPITALIZACION AAPPEESS | NUM. HOMBRES | 20450 |
| INGRESOS HOSPITALIZACION AAPPEESS | NUM. MUJERES | 28240 |
| INTERVENCIONES QUIRURGICAS AAPPEESS | NUM. HOMBRES | 26080 |
| INTERVENCIONES QUIRURGICAS AAPPEESS | NUM. MUJERES | 30615 |
| CONSULTAS MEDICAS AAPPEESS | NUM. HOMBRES | 631890 |
| CONSULTAS MEDICAS AAPPEESS | NUM. MUJERES | 741784 |
| URGENCIAS ASISTIDAS AAPPEESS | NÚM. HOMBRES | 374622 |
| URGENCIAS ASISTIDAS AAPPEESS | NÚM. MUJERES | 389831 |
| 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 |

| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | 16.00 |
|---|---|---|
| PROGRAMA: ATENCION SANITARIA | | 4.1.C |
| RESPONSABLE: SG CAL. E INNOV./SG PLANIF. Y EV. ECONOM | | |
| HOSPITALES CONCERTADOS | NUMERO | 17 |
| URGENCIAS ATENDIDAS | NUM. HOMBRES | 51202 |
| URGENCIAS ATENDIDAS | NUM. MUJERES | 61206 |
| INTERVENCIONES QUIRURGICAS | NUM. HOMBRES | 23466 |
| INTERVENCIONES QUIRURGICAS | NUM. MUJERES | 25208 |
| CONSULTAS EXTERNAS | NUM. HOMBRES | 125881 |
| CONSULTAS EXTERNAS | NUM. MUJERES | 178473 |
| OTROS SERVICIOS | NUM. HOMBRES | 91383 |
| OTROS SERVICIOS | NÚM. MUJERES | 152270 |
| PACIENTES ATENDIDOS HOSPITALES CONCERTAD | NÚM. HOMBRES | 36854 |
| PACIENTES ATENDIDOS HOSPITALES CONCERTAD | NUM. MUJERES | 52771 |
| INGRESOS HOSPITALARIOS HOSP.CONCERTADOS | NUM. HOMBRES | 16524 |
| INGRESOS HOSPITALARIOS HOSP.CONCERTADOS | NUM. MUJERES | 18566 |

| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | 16.00 |
|---|---|---|---|---|
| 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 120.681.318 | 120.681.318 | 120.681.318 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **120.681.318** |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | |
| | | **ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 440 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| .55 | | TRANSF. FINANC. AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL 114.789.533 | | |
| .56 | | TRANSFERENCIA FINANCIACION E.P. EMERGENCIAS SANITARIAS 54.337.077 | | |
| .57 | | TRANSFERENCIA FINANC. AGENCIA PUBLIC. EMPR. SANIT. HOSPIT. PON.ALMERIA 94.967.827 | | |
| .58 | | TRANSFERENCIA FINANC.AGENCIA PUBL.EMPR. SANIT. HOSP.ALTO GUADALQUIVIR 99.595.285 | | |
| .71 | | TRANSFERENCIA DE FINANC. AGENCIA PUBLICA EMPRES. SANIT. BAJO GUADALQ. 39.941.807 | 403.631.529 | 403.631.529 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **403.631.529** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 740 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| .55 | | TRANSF. FINANC. AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL 2.000.000 | | |
| .57 | | TRANSFERENCIA FINANC. AGENCIA PUBLIC. EMPR. SANIT. HOSP. PON. ALMERIA 500.000 | | |
| .58 | | TRANSFERENCIA FINANC.AGENCIA PUBL.EMPR. SANIT. HOSP.ALTO GUADALQUIVIR 250.000 | | |
| .71 | | TRANSFERENCIA DE FINANC. AGENCIA PUBLICA EMPRES. SANIT. BAJO GUADALQ. 200.000 | 2.950.000 | 2.950.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **2.950.000** |
| | | **TOTAL 01** | | **527.262.847** |
| | | **02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES** | | |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y** | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | 16.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ATENCION SANITARIA | | | | 4.1.C |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **SERVICIOS** | | |
| | | **ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS** | | |
| 254 .07 | | ASISTENCIA CONCERTADA CON ESPECIALISTAS<br>ASISTENCIA PODOLOGICA 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **300.000** |
| | | **TOTAL 02** | | **300.000** |
| | | **16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO** | | |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | |
| | | **ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 440 .00 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA<br>EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS PARA FORMACION 123.919 | 123.919 | 123.919 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **123.919** |
| | | **TOTAL 16** | | **123.919** |
| | | **17: COFINANCIADOS CON FEDER** | | |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 740 .02 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA<br>AGENC.PUBL.EMPR.SANIT.HOSP.ALTO GUADALQ.EQUIPO TRANSMISION IMAGENES 990.793 | | |
| .17 | | EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS.TELEMEDICINA Y CENTROS PROV. 4.249.186 | 5.239.979 | 5.239.979 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **5.239.979** |
| | | **TOTAL 17** | | **5.239.979** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 4.1.C** | | **532.926.745** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL** | **16.00** |
| **PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION** | **4.1.D** |
| **RESPONSABLE: SG.SALUD PÚBLICA,INCL SOC.Y CALIDAD VIDA** | |

**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.LA ELIMINACION DE LAS DESIGUALDADES, ENFERMEDADES EMERGENTES, ENVEJECIMIENTO DE LA 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 | 369 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 16.419.700 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 3.404.007 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.674.441 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 378.927 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 242.557 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 24.119.632 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| DETERMINACIONES ANALITICAS | NÚMERO | 250000 |
| INSCRIPCION PROGR.ALIM.SALUDABLE ESCUELA | NÚM CENTROS | 1175 |
| PARTICIPANT.PROGR.ALIM.SALUDABLE ESCUELA | NÚM NIÑOS | 87000 |
| PARTICIPANT.PROGR.ALIM.SALUDABLE ESCUELA | NÚM NIÑAS | 81000 |
| PUNTOS DE FORMA JOVEN | NÚMERO | 800 |
| PARTICIPANTES FORMA JOVEN | NÚM NIÑOS | 119580 |
| PARTICIPANTES FORMA JOVEN | NÚM NIÑAS | 111780 |
| INSCRIPCION PROG. A NO FUMAR ME APUNTO | NÚM CENTROS | 534 |
| PARTICIPANTES PROG. A NO FUMAR ME APUNTO | NÚM NIÑOS | 50760 |
| PARTICIPANTES PROG. A NO FUMAR ME APUNTO | NÚM NIÑAS | 45635 |

| | | |
|---|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL** | | **16.00** |
| **PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION** | | **4.1.D** |
| **RESPONSABLE: SG.SALUD PÚBLICA,INCL SOC.Y CALIDAD VIDA** | | |
| CAMPAMENTOS PROMOC.HABITO.SALUD.DIABETIC | NÚM NIÑOS | 150 |
| CAMPAMENTOS PROM.HABIT.SALUD.EN DIABETIC | NÚM NIÑAS | 150 |
| CAMPAMENTOS PROM.HABIT.SALUD.EN DIABETIC | NÚM PROYECTOS | 10 |
| PROYECTOS SUBVENCIONADOS SALUD PUBLICA | NÚM PROYECTOS | 350 |
| SUBLINEA SUBVENCION DE AYUDA MUTUA | NÚM PROYECTOS | 153 |
| SUBLINEA SUBVENCION DE VIH/SIDA | NÚM PROYECTOS | 79 |
| SUBVENCION AYUNTAMIENTOS PROYECTO RELAS | NÚM PROYECTOS | 28 |
| SUBV. ATENCION-PREVENCION PROSTITUCION | NÚM PROYECTOS | 54 |

| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | | 16.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 59.564 | 59.564 | 59.564 |
| | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | |
| 120 | **90** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .00 | 49 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 719.188 | | |
| .01 | 15 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 193.597 | | |
| .02 | 22 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 217.466 | | |
| .03 | 4 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 33.514 | | |
| .05 | | TRIENIOS | 184.287 | 1.348.052 | |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 689.955 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 975.205 | 1.665.160 | 3.013.212 |
| | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | | |
| 130 | **1** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | | |
| .00 | 1 | SALARIOS GRUPO I | 15.445 | | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 2.884 | 18.329 | |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 6.626 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 4.994 | | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 4.834 | 16.454 | 34.783 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 54.836 | | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 209 | | |
| .02 | | PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA | 46.512 | 101.557 | 101.557 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 914.701 | 914.701 | |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 5.604 | 5.604 | 920.305 |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | | 16.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION | | | | | 4.1.D |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **4.129.421** |
| | | **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 | 10.670 | 10.670 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | | |
| .08 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO | 190.000 | 190.000 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 145.800 | 145.800 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 120.371 | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 259.350 | | |
| .08 | | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES | 45.440 | 425.161 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .04 | | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE | 112.707 | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 468.580 | | |
| .07 | | EDICION DE PUBLICACIONES | 380.366 | 961.653 | 1.733.284 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230 | | DIETAS | | 21.386 | |
| 231 | | LOCOMOCION | | 14.976 | 36.362 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **1.769.646** |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| | | **ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 441 | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | | |
| .01 | | EN MATERIA DE SALUD PUBLICA | 54.437 | 54.437 | |
| 443 | | OTROS ENTES PUBLICOS | | | |
| .01 | | EN MATERIA DE SALUD PUBLICA | 1.397.422 | | |
| .07 | | FARMACOVIGILANCIA | 273.352 | 1.670.774 | 1.725.211 |
| | | **ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES** | | | |
| 461 | | PARA ACTUACIONES EN SALUD | | | |
| .01 | | EN MATERIA DE SALUD PUBLICA | 395.904 | 395.904 | 395.904 |
| | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | |
| 481 | | PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL | | | |
| .01 | | EN MATERIA DE SALUD PUBLICA | 1.553.326 | 1.553.326 | 1.553.326 |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | | 16.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION | | | | | 4.1.D |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **3.674.441** |
| | | **TOTAL 01** | | | **9.573.508** |
| | | **02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES** | | | |
| | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | | |
| | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | |
| 120 | **227** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .00 | 143 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 2.098.848 | | |
| .01 | 23 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 296.847 | | |
| .02 | 56 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 553.548 | | |
| .03 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 8.378 | | |
| .04 | 4 | SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES | 30.713 | | |
| .05 | | TRIENIOS | 509.508 | 3.497.842 | |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.781.070 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 2.693.723 | 4.474.793 | 7.972.635 |
| | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | | |
| 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) | 88.178 | 531.913 | |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 252.777 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 164.195 | | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 138.843 | 555.815 | |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 9.681 | 1.097.409 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 138.299 | | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 10.491 | | |
| .02 | | PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA | 377.978 | 526.768 | 526.768 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 2.650.641 | 2.650.641 | |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL | | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | 16.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION | | | | 4.1.D |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | PERSONAL NO LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 7.492 | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO | 18.000 | 25.492 |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .04 | | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION | 17.334 | 17.334 2.693.467 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **12.290.279** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | **ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | |
| 203 | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 18.062 | 18.062 |
| | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 174.709 | 174.709 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| .08 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO | 1.112.665 | 1.112.665 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 40.500 | 40.500 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 230.625 | 230.625 1.383.790 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | |
| 230 | | DIETAS | 34.680 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 23.120 | 57.800 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **1.634.361** |
| | | **TOTAL 02** | | **13.924.640** |
| | | **17: COFINANCIADOS CON FEDER** | | |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .02 | | APLICACIONES INFORMATICAS | 378.927 | 378.927 378.927 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **378.927** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | 16.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION | | | | 4.1.D |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 740 .13 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA<br>ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA. EN MATERIA DE SALUD PUBLICA 242.557 | 242.557 | 242.557 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **242.557** |
| | | **TOTAL 17** | | **621.484** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 4.1.D** | | **24.119.632** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL** | **16.00** |
| **PROGRAMA: PLANIFICACION Y FINANCIACION** | **4.1.H** |
| **RESPONSABLE: SG CAL. E INNOV./SG PLANIF. Y EV. ECONOM** | |

**OBJETIVOS:**

Gª ASEGURAM. SANIT. PUBL.; ORDENAC. DE PRESTAC. SANIT; PLANIF. Y ORDEN AC. SANIT ; CONTRATO PROGRAMA AA.PP.EE.SS.; FINANC. SANIT. PPTO. Y FINANC. DE ENTIDADES PUBL. SANIT.; SEGUIM. Y CONTROL DE EFICIENCIA DEL S.S.P.A..; SEGUIM., EVALUACION Y CONTROL DE EJECUCION DEL PPTO. Y GESTION ECONOMICA FINANCIERA DEL SAS Y ENTIDADES PUBLICAS SANITARIAS.

**ACTIVIDADES:**

GEST. SIST. DE INFORM. (SIPAD, GADAM, SIFCO, FISS-WEB); CONVENIOS CON MUTUALIDADES E INSTITUC.PENITENC.;PLANIF. Y PROGM. SANIT.;EVALUACION Y SEGUIMIENTO AA.PP.EE.SS. Y CENTROS CONCERTADOS;PLANIF.DE FUENTES FINANCIACION; PPTO. Y GESTION ECON.DE LAS TRANSF. AL SAS, AA.PP.EE.SS. Y OTRAS ENTIDADES;EVAL.Y CONTROL GEST.ECON.AA.PP.EE.SS.Y FUNDACION.

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | 37 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.658.021 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.525.536.668 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 73.974.949 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 7.601.169.638 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| ACTUACIONES INVERSORAS EASP | NÚM ACTUACION | 1 |
| ACTIV. DOCENTES PROGRAMADAS ALUMNAS EASP | NÚM HORAS | 67080 |
| ACTIV. DOCENTES PROGRAMADAS ALUMNOS EASP | NÚM HORAS | 67080 |
| ACTIV. DOCENTES NO PROGRAMADAS EASP | NÚM HORAS | 7763 |
| PROYECTOS DE INVESTIGACION EASP | NÚM PROYECTOS | 46 |
| PROYECTOS DE ASESORIA EASP | NÚM PROYECTOS | 154 |
| PROYECTOS DE COOPERACION EASP | NÚM PROYECTOS | 23 |
| PROGRAMAS ESPECIFICOS | NÚM PROGRAMAS | 3 |
| RECURSOS RESIDENCIALES FAISEM | NÚM PLAZAS | 2123 |
| TALLERES OCUPACIONALES Y PRELAB.FAISEM | NÚM ASISTENT. | 2307 |

| | | |
|---|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL** | | **16.00** |
| **PROGRAMA: PLANIFICACION Y FINANCIACION** | | **4.1.H** |
| **RESPONSABLE: SG CAL. E INNOV./SG PLANIF. Y EV. ECONOM** | | |
| RECURSOS RESOCIALIZACION OCIO FAISEM | NÚM ASISTENT. | 1730 |
| DOCUM.CONTABLES TRANSF. SAS,EEPP Y FUND. | NUM. DOCUMEN. | 1050 |
| EXPTES.SUBV.NOMINATIVAS A FUNDACIONES | NÚMERO | 4 |

| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | | 16.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 40.656 | 55.276 | 55.276 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **36** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 16 | 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 74.142 | 529.342 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 277.199 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 401.567 | 678.766 | 1.208.108 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 21.934 | 21.934 | 21.934 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL 368.700 | 368.700 | |
| 162 | | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 4.003 | 4.003 | 372.703 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **1.658.021** |
| | | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | |
| | | | **ARTICULO 41. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS** | | |
| 410 | | | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| | .01 | | AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 7.516.728.885 | 7.516.728.885 | 7.516.728.885 |
| | | | **ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 440 | | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| | .60 | | TRANSFERENCIA FINANCIACION E.A. SALUD 1.390.686 | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | 16.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: PLANIFICACION Y FINANCIACION | | | | 4.1.H |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .76 | | PUBLICA S.A.<br>TR. FINANC. FUNDAC. P. A.INTEGRAC. SOCIAL PERSONAS CON ENFERM. MENTAL | 7.288.022 | 8.678.708 | |
| 443 | | OTROS ENTES PUBLICOS | | | |
| .00 | | FUNDACION PARQUE TECNOLOGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA | 129.075 | 129.075 | 8.807.783 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **7.525.536.668** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | **ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS** | | | |
| 710 | | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | | |
| .01 | | AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **15.000.000** |
| | | **TOTAL 01** | | | **7.542.194.689** |
| | | **16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO** | | | |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | **ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS** | | | |
| 710 | | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | | |
| .01 | | AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 18.718.597 | 18.718.597 | 18.718.597 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **18.718.597** |
| | | **TOTAL 16** | | | **18.718.597** |
| | | **17: COFINANCIADOS CON FEDER** | | | |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | **ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS** | | | |
| 710 | | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | | |
| .01 | | AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 40.256.352 | 40.256.352 | 40.256.352 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **40.256.352** |
| | | **TOTAL 17** | | | **40.256.352** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 4.1.H** | | | **7.601.169.638** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL** | **16.00** |
| **PROGRAMA: INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS** | **4.1.J** |
| **RESPONSABLE: SECRET. GRAL. TÉCNICA/SUBD.INSPEC.S.S** | |

**OBJETIVOS:**

PROGRAMA INSPECCION CENTROS Y SERVICIOS SANITARIOS
PROGRAMA INSPECCION FARMACEUTICA.
PROGRAMA INCAPACIDAD TEMPORAL.
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y GESTION 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 | 163 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 9.229.982 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 92.242 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 59.355 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 9.381.579 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| INSPECCION CENTROS | NUM. INFORMES | 850 |
| CALIDAD SSPAA CALIDAD EN SERV.SANIT.SSPA | NUM. INFORMES | 250 |
| INSPECCION FARMACIAS | NUM. INFORMES | 336 |
| ENSAYOS CLINICOS | NUM. INFORMES | 11 |
| ASEGURAD. EN IT | HOMBRES | 55628 |
| ASEGURAD. EN IT | MUJERES | 73198 |
| JUNTA EN IT | HOMBRES | 4402 |
| JUNTA EN IT | MUJERES | 5895 |
| SSPA EN IT | HOMBRES | 15448 |
| SSPA EN IT | MUJERES | 22823 |
| ABSENTISMO POR IT___% | HOMBRES | 3 |

| | | |
|---|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL** | | **16.00** |
| **PROGRAMA: INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS** | | **4.1.J** |
| **RESPONSABLE: SECRET. GRAL. TÉCNICA/SUBD.INSPEC.S.S** | | |
| ABSENTISMO POR IT___% | MUJERES | 3 |
| INCIDENCIA POR IT___% | HOMBRES | 20 |
| INCIDENCIA POR IT___% | MUJERES | 28 |
| DURACION MEDIA___% | HOMBRES | 46 |
| DURACION MEDIA___% | MUJERES | 44 |

| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | | 16.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **13** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 11 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 161.449 | | |
| | .01 | 2 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 25.813 | | |
| | .05 | | TRIENIOS 33.457 | 220.719 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 140.279 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 212.424 | 352.703 | 573.422 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 7.919 | | |
| | .02 | | PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA 65.057 | 72.976 | 72.976 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL 166.837 | 166.837 | |
| 162 | | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3.203 | 3.203 | 170.040 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **816.438** |
| | | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 226 | | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 6.701 | 6.701 | 6.701 |
| | | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | |
| 230 | | | DIETAS | 6.375 | |
| 231 | | | LOCOMOCION | 5.950 | 12.325 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **19.026** |
| | | | **TOTAL 01** | | **835.464** |
| | | | **02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES** | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | | 16.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS | | | | | 4.1.J |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **150** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 114 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 1.673.209 | |
| | .01 | 36 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 464.632 | |
| | .05 | | TRIENIOS | 374.518 | 2.512.359 |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.382.220 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.936.762 | 3.318.982 | 5.831.341 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 91.389 | |
| | .02 | | PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA | 747.255 | 838.644 | 838.644 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 1.723.070 | 1.723.070 | |
| 162 | | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 5.708 | |
| | .02 | | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO | 14.781 | 20.489 | 1.743.559 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **8.413.544** |
| | | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | |
| 230 | | | DIETAS | | 29.108 | |
| 231 | | | LOCOMOCION | | 29.108 | 58.216 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **58.216** |
| | | | **TOTAL 02** | | | **8.471.760** |
| | | | **18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS** | | |
| | | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | 16.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS | | | | 4.1.J |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | |
| 230 | | DIETAS | 7.500 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 7.500 | 15.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **15.000** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 605 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 39.355 | |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 20.000 | 59.355 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **59.355** |
| | | **TOTAL 18** | | **74.355** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 4.1.J** | | **9.381.579** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL** | **16.00** |
| **PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION** | **4.1.K** |
| **RESPONSABLE: -G DE CALIDAD E INNOVACIÓN** | |

**OBJETIVOS:**

PLANIF. Y EVALUAC ESTRATEGICAS DE POLITICAS DE CALIDAD DEL SSPA; DEFINICION TUTELA CALIDAD CONTRATOS PROGRAMA Y PLANES ACTUAC.DE C.SALUD IMPULSAR USO NUEVAS TECNOLOGIAS CON CRITERIOS DE EQUIDAD Y EVIDENCIA CIENTIFICA; POLIT.DE FORMAC., DESARROLLO PROFESIONAL DE ACREDITACION DE PROFESIONALES; IMPULSAR LA GESTION DEL CONOCIMIENTO EN SSPA; POLITICAS DE INNOVACION, TRANSPARENCIA Y PARIDAD EN EL SSPA.

**ACTIVIDADES:**

PLANIFICACION Y EVALUACION POLITICAS DE CALIDAD DEL SISTEMA SANITARIO PUBLICO ANDALUZ;DEFINICION Y TUTELA DE CALIDAD EN CONTRATOS PROGRAMAS Y PLANES;IMPULSAR NUEVAS TECNOLOGIAS CON CRITERIOS DE EQUIDAD Y EVIDEN CIA CIENTIFICA; POLITICAS DE FORMACION,DESARROLLO PROFESIONALES Y ACRE DITACION; IMPULSAR LA GESTION DEL CONOCIMIENTO EN INNOVACION.

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | 75 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.525.516 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 553.207 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 26.628.107 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 444.743 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.800.676 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 32.952.249 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| PROD. CIENT.: PUBLIC.INDEXADAS | NUMERO | 1227 |
| PROD. CIENT.: PUBLIC. Q1 | PORCENTAJE | 39 |
| PATENTES SSPA/ESPAÑA | PORCENTAJE | 10 |
| ESTRUCTURAS DE I+D+I: INSTIT. Y LAB. | NÚMERO | 8 |
| ESTRUCTURAS DE APOYO I+D+I | NÚMERO | 21 |
| GRUPOS SSPA EN REDES INVESTIGACION | NÚMERO | 80 |
| INVESTIGADORES DE CARRERA SSPA | NÚMERO | 164 |
| Nº UGCS INTENSIFICADAS | NÚMERO | 34 |
| ACTIVIDADES I+D SUBVENCIONADAS | NÚMERO | 120 |
| INNOVACIONES INTRODUCIDAS EN SSPA | NÚMERO | 10 |

| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | 16.00 |
|---|---|---|
| PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION | | 4.1.K |
| RESPONSABLE: -G DE CALIDAD E INNOVACIÓN | | |
| INNOVACIONES IDENTIFICADAS-DIFUNDIDAS | NÚMERO | 50 |
| INNOVACIONES TRASLADADAS EN SSPA | NÚMERO | 10 |
| INNOVACIONES CON COLABORACION PRIVADAS | NÚMERO | 5 |
| INNOVACIONES EVALUADAS-TRASLADADAS BPI | NÚMERO | 10 |
| IDEAS INN.CONVERTIDAS PRACTICAS POR BPI | NUMERO | 30 |
| INNOVACIONES SUBV.POR C SALUD Y B.SOCIAL | NÚMERO | 5 |
| PUBLICACION IMPACTO SOBRE INNOVACIONES | NÚMERO | 3 |
| PERSONAS REGISTRADAS EN LA BVSSPA | NÚMERO | 4500 |
| DESCARGAS CONTNIDOS DE LA BVSSPA | NÚMERO | 700000 |
| BUSQUEDA DE CONTENIDO EN LA BVSSPA | NÚMERO | 170000 |
| CONSULT CANAL TFNO.ANDAL.24 H:MEDICACION | NÚMERO | 60000 |
| CONS.TFNO. ANDAL.24H.:SALUD SEX.REPRODUC | NÚMERO | 28000 |
| CONS. CANAL TFNO.ANDAL.24H: FIEBRE | NÚMERO | 9500 |
| CONSULT CANAL TFNO.ANDAL.24H: VACUNAS | NÚMERO | 9000 |
| CONSULT TFNO.ANDAL.24 H: GASTROENTERITIS | NÚMERO | 4500 |
| CONSULT CANAL TFNO.ANDAL.24H: DIABETES | NÚMERO | 3000 |
| CONS. TFNO. ANDAL.24 H: CONSEJO PEDIATRI | NÚMERO | 1000 |
| CONS. TFNO.ANDAL.24H: PACIEN. ONCOLOGI. | NÚMERO | 1000 |
| FICHAS TECOLOGIAS EMERGENTES REALIZADAS | NÚMERO | 12 |
| INFORMES EVALUACION DE TECNOL.SANIT. | NÚMERO | 14 |
| SEMINARIOS-TALLERES S/EVAL. TEC.SANIT. | NÚMERO | 8 |
| INFORM.ESTRUCT.NUEVOS MEDIC. E INDICAC. | NÚMERO | 12 |
| GESTION PROYECTOS EUROPEOS DE FORMACION | NÚMERO | 2 |
| MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE PAI | NÚMERO | 76 |
| PLANES-ESTRATEGIAS DE SALUD | NÚMERO | 12 |
| FACTOR DE IMPACTO GLOBAL DEL SSPA | NÚMERO | 5000 |

| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | | 16.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 74.184 | | |
| | .01 | | OTRAS REMUNERACIONES 40.656 | 114.840 | 114.840 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **65** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 27 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 396.286 | | |
| | .01 | 16 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 206.504 | | |
| | .02 | 22 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 217.464 | | |
| | .05 | | TRIENIOS 140.226 | 960.480 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 521.924 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 799.048 | 1.320.972 | 2.281.452 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 39.602 | | |
| | .02 | | PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA 6.840 | 46.442 | 46.442 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL 684.654 | 684.654 | |
| 162 | | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 5.822 | 5.822 | 690.476 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **3.133.210** |
| | | | **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 9.728 | 9.728 | |
| 226 | | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 68.213 | 68.213 | |



(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | 16.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION | | | | 4.1.K |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 234.179 | | |
| .07 | | EDICION DE PUBLICACIONES 53.586 | 287.765 | 365.706 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | |
| 230 | | DIETAS | 2.637 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 2.637 | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | 3.299 | 8.573 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **374.279** |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | |
| | | **ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 441 | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | |
| .02 | | EN MATERIA DE CALIDAD Y EFICIENCIA 472.330 | 472.330 | |
| 443 | | OTROS ENTES PUBLICOS | | |
| .03 | | INNOVACION Y GESTION DEL CONOCIMIENTO 778.725 | | |
| .04 | | LINEAS INNOVACION TIC Y GENERO 1.666.029 | | |
| .06 | | FUNDACION PROGRESO Y SALUD 18.764.164 | | |
| .08 | | GESTIONAR EL CONOCIMIENTO 560.005 | 21.768.923 | 22.241.253 |
| | | **ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES** | | |
| 461 | | PARA ACTUACIONES EN SALUD | | |
| .02 | | EN MATERIA DE CALIDAD Y EFICIENCIA 29.305 | 29.305 | 29.305 |
| | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | |
| 481 | | PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL | | |
| .03 | | LINEAS DE INNOVACION TIC Y GENERO 195.972 | | |
| .04 | | INVESTIGACION Y FORMACION. PROYECTO CELULAS MADRE 3.134.240 | | |
| .06 | | PLAN DE EMPRESA SALUDABLE 222.662 | | |
| .09 | | CENTROS EXCELENCIA Y BIOMEDICA 626.848 | 4.179.722 | 4.179.722 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **26.450.280** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .02 | | APLICACIONES INFORMATICAS 352.265 | 352.265 | 352.265 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **352.265** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | | 16.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION | | | | | 4.1.K |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 743 | | | FUNDACIONES | | |
| | .06 | | FUNDACION PROGRESO Y SALUD 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **900.000** |
| | | | **TOTAL 01** | | **31.210.034** |
| | | | **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 29.968 | 44.645 | 44.645 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **7** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .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 | | TRIENIOS 15.976 | 102.567 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 57.817 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 93.579 | 151.396 | 253.963 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 4.265 | 4.265 | 4.265 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL 87.292 | 87.292 | |
| 162 | | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.141 | 2.141 | 89.433 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **392.306** |
| | | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | | 16.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION | | | | | 4.1.K |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 220 | | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 69.890 | |
| 226 | | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 3.960 | |
| | .09 | | OTROS | 5.632 | 9.592 |
| 227 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 49.410 | |
| | .07 | | EDICION DE PUBLICACIONES | 29.228 | 78.638 158.120 |
| | | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | |
| 230 | | | DIETAS | 10.404 | |
| 231 | | | LOCOMOCION | 10.404 | 20.808 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **178.928** |
| | | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | |
| | | | **ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 443 | | | OTROS ENTES PUBLICOS | | |
| | .08 | | GESTIONAR EL CONOCIMIENTO | 177.827 177.827 | 177.827 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **177.827** |
| | | | **TOTAL 03** | | **749.061** |
| | | | **17: COFINANCIADOS CON FEDER** | | |
| | | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 743 | | | OTROS ENTES PUBLICOS | | |
| | .10 | | EN MATERIA DE CALIDAD Y EFICIENCIA | 713.028 713.028 | 713.028 |
| | | | **ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | |
| 781 | | | PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL | | |
| | .05 | | TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION EN SALUD | 187.648 187.648 | 187.648 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **900.676** |
| | | | **TOTAL 17** | | **900.676** |
| | | | **18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS** | | |
| | | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | 16.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION | | | | 4.1.K |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .02 | | APLICACIONES INFORMATICAS 92.478 | 92.478 | 92.478 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **92.478** |
| | | **TOTAL 18** | | **92.478** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 4.1.K** | | **32.952.249** |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 16.00

| CAPITULOS / PROGRAMAS | I | II | III | IV | V | TOTAL OP. CORRIENTES | VI | VII | TOTAL OP. DE CAPITAL | VIII | IX | TOTAL OP. FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31B PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS | 3.665.742 | 7.540.153 | | 19.271.576 | | 30.477.471 | 965.695 | 3.610.827 | 4.576.522 | | | | 35.053.993 |
| 31E ATENCION A LA INFANCIA | 43.356.704 | 60.226.910 | 30.900 | 35.663.958 | | 139.278.472 | 200.000 | 1.978.697 | 2.178.697 | | | | 141.457.169 |
| 31G BIENESTAR SOCIAL | 1.923.636 | 126.219 | | 63.808.054 | | 65.857.909 | | 2.069.232 | 2.069.232 | | | | 67.927.141 |
| 31P SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS | | 14.533.187 | | 174.295.872 | | 188.829.059 | | | | | | | 188.829.059 |
| 31R ATENCION A LA DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y DISCAPACIDAD | 125.270.137 | 22.970.674 | 47.266 | 941.831.915 | | 1.090.119.992 | 15.069.509 | 3.614.190 | 18.683.699 | | | | 1.108.803.691 |
| **TOTAL FUNCION 31** | **174.216.219** | **105.397.143** | **78.166** | **1.234.871.375** | | **1.514.562.903** | **16.235.204** | **11.272.946** | **27.508.150** | | | | **1.542.071.053** |
| 32E INCLUSION SOCIAL | | | | 131.574.445 | | 131.574.445 | | | | | | | 131.574.445 |
| **TOTAL FUNCION 32** | | | | **131.574.445** | | **131.574.445** | | | | | | | **131.574.445** |
| **TOTAL GRUPO 3** | **174.216.219** | **105.397.143** | **78.166** | **1.366.445.820** | | **1.646.137.348** | **16.235.204** | **11.272.946** | **27.508.150** | | | | **1.673.645.498** |
| 41A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | 96.039.024 | 12.621.843 | | 38.680 | | 108.699.547 | 1.129.570 | | 1.129.570 | | | | 109.829.117 |
| 41C ATENCION SANITARIA | | 120.981.318 | | 403.755.448 | | 524.736.766 | | 8.189.979 | 8.189.979 | | | | 532.926.745 |
| 41D SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION | 16.419.700 | 3.404.007 | | 3.674.441 | | 23.498.148 | 378.927 | 242.557 | 621.484 | | | | 24.119.632 |
| 41H PLANIFICACION Y FINANCIACION | 1.658.021 | | | 7.525.536.668 | | 7.527.194.689 | | 73.974.949 | 73.974.949 | | | | 7.601.169.638 |
| 41J INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS | 9.229.982 | 92.242 | | | | 9.322.224 | 59.355 | | 59.355 | | | | 9.381.579 |
| 41K POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION | 3.525.516 | 553.207 | | 26.628.107 | | 30.706.830 | 444.743 | 1.800.676 | 2.245.419 | | | | 32.952.249 |
| **TOTAL FUNCION 41** | **126.872.243** | **137.652.617** | | **7.959.633.344** | | **8.224.158.204** | **2.012.595** | **84.208.161** | **86.220.756** | | | | **8.310.378.960** |
| **TOTAL GRUPO 4** | **126.872.243** | **137.652.617** | | **7.959.633.344** | | **8.224.158.204** | **2.012.595** | **84.208.161** | **86.220.756** | | | | **8.310.378.960** |
| **TOTAL** | **301.088.462** | **243.049.760** | **78.166** | **9.326.079.164** | | **9.870.295.552** | **18.247.799** | **95.481.107** | **113.728.906** | | | | **9.984.024.458** |

(euros)

# CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO

# CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO

## FUNCIONES Y PROGRAMAS

**FUNCIONES** **PROGRAMAS**

7.5 TURISMO
- 7.5.A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO Y COMERCIO
- 7.5.B PLANIFICACION, ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA
- 7.5.D CALIDAD, INNOVACION Y FOMENTO DEL TURISMO

7.6 COMERCIO
- 7.6.A ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO** | **17.00** |
| **PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO Y COMERCIO** | **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 | 442 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 15.764.184 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 1.923.391 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 4.000 | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 40.000 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 17.731.575 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS | NUMERO | 30 |
| COORDINACION DE CONVENIOS | NUMERO | 80 |
| GESTIONES PATRIMONIALES | NUMERO | 48 |
| EXPEDIENTES DE GASTO | NUMERO | 1047 |
| ACREDIT.MARCA EXCELENCIA EN IGUALDAD | PORCENT. EMP. | 47 |
| CERTIFICADO DIGITAL | NUMERO | 250 |
| ACTIVIDAD FORMATIVA | N.ALUMNAS | 125 |
| ACTIVIDAD FORMATIVA | N.ALUMNOS | 75 |
| ACTIVIDAD FORMATIVA.PROFESORES | PORCENTAJE | 58 |
| ACTIVIDAD FORMATIVA. PROFESORAS | PORCENTAJE | 42 |

| SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO | | 17.00 |
|---|---|---|
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO Y COMERCIO | | 7.5.A |
| RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA | | |
| REGISTRO DE ENTRADA | NUMERO | 12000 |
| REGISTRO DE SALIDA | NUMERO | 9500 |
| RECURSOS EN MATERIA DE PERSONAL | NUMERO | 8 |
| RESOLUCIONES DE GRADO | NUMERO | 85 |
| TOMAS DE POSESION | NUMERO | 80 |
| RECURSOS ADMINISTRATIVOS | NUMERO | 236 |
| NORMAS Y ACTOS | NUMERO | 481 |
| REVISION DEL LENGUAJE NO SEXISTA EN DISPOSICICIONES REGLAMENTARIAS | NUMERO | 15 |
| FONDO BIBLIOGRAFICO | NUMERO | 265 |
| PUBLICACIONES | NUMERO | 92 |
| ACCESOS PORTAL WEB | NUMERO | 50297 |
| SUGERENCIAS ENVIAD. BUZON DE SUGERENCIAS | NUM. HOMBRES | 69 |
| SUGERENCIAS ENVIAD. BUZON DE SUGERENCIAS | NUM. MUJERES | 78 |
| PREGUNTAS PARLAMENTARIAS | NUMERO | 60 |

| SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO | | | | | 17.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO Y COMERCIO | | | | | 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 | 136.984 | |
| | .01 | | OTRAS REMUNERACIONES | 40.656 | 177.640 | 177.640 |
| | | | **ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL** | | |
| 110 | | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL | | 298.000 | 298.000 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **104** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 25 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 366.932 | |
| | .01 | 21 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 271.036 | |
| | .02 | 58 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 573.320 | |
| | .05 | | TRIENIOS | 221.160 | 1.432.448 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 768.217 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.143.095 | 1.911.312 | 3.343.760 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | | **21** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .03 | 9 | SALARIOS GRUPO IV | 71.910 | |
| | .04 | 12 | SALARIOS GRUPO V | 87.536 | |
| | .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 36.230 | 195.676 | |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 92.499 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 40.895 | |
| | .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 50.495 | 183.889 | |
| 134 | | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 31.207 | |
| 135 | | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 8.508 | 419.280 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 63.365 | |
| | .01 | | PERSONAL LABORAL | 4.409 | 67.774 | |
| 151 | | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 9.055 | 9.055 | |
| 152 | | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO | | | | | 17.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO Y COMERCIO | | | | | 7.5.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 6.840 | 6.840 | 83.669 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 1.233.410 | 1.233.410 | |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 16.200 | 16.200 | 1.249.610 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **5.571.959** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 50.877 | 50.877 |
| | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 26.243 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 939 | |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 19.495 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 58.700 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 4.452 | 109.829 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 168.000 | | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 20.250 | | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 12.654 | 200.904 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | | |
| .01 | | AGUA | 31 | | |
| .03 | | COMBUSTIBLE | 39.972 | | |
| .04 | | VESTUARIO | 23.951 | | |
| .08 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO | 1.875 | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 3.588 | 69.417 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | | |
| .00 | | TELEFONICAS | 252.632 | | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 82.260 | | |
| .04 | | INFORMATICAS | 22.500 | 357.392 | |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | |
| .09 | | OTROS RIESGOS | 2.581 | 2.581 | |
| 225 | | TRIBUTOS | | | |
| .00 | | ESTATALES | 70 | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO | | | | 17.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO Y COMERCIO | | | | 7.5.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .01 | | LOCALES | 76.000 | 76.070 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .01 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 9.000 | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 10.000 | | |
| .03 | | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 214.328 | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 20.600 | | |
| .07 | | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | 8.745 | | |
| .08 | | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES | 13.500 | | |
| .09 | | OTROS | 15.929 | 292.102 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .03 | | POSTALES O SIMILARES | 31.153 | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 281.000 | | |
| .07 | | EDICION DE PUBLICACIONES | 27.000 | | |
| .09 | | OTROS | 135.330 | 474.483 | 1.472.949 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230 | | DIETAS | | 105.008 | |
| 231 | | LOCOMOCION | | 51.990 | |
| 232 | | TRASLADOS | | 11.887 | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 27.122 | |
| 234 | | INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS | | | |
| .01 | | CONSEJO ANDALUZ DE TURISMO | 15.929 | | |
| .06 | | CONSEJO ANDALUZ DE COMERCIO | 61.871 | | |
| .07 | | COMISION DE ARTESANIA DE ANDALUCIA | 15.929 | 93.729 | 289.736 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **1.923.391** |
| | | **CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS** | | | |
| | | **ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS** | | | |
| 342 | | INTERESES DE DEMORA | | 4.000 | 4.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 3** | | | **4.000** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 605 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 15.000 | |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 15.000 | 30.000 |
| | | **ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION** | | | |
| 666 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 10.000 | 10.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **40.000** |
| | | **TOTAL 01** | | | **7.539.350** |
| | | **02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES** | | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO | | | | | 17.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO Y COMERCIO | | | | | 7.5.A |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **248** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 24 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 352.250 | |
| | .01 | 49 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 632.416 | |
| | .02 | 144 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 1.423.413 | |
| | .03 | 31 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 259.731 | |
| | .05 | | TRIENIOS | 405.095 | 3.072.905 |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.467.252 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.965.358 | 3.432.610 6.505.515 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | | **66** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .01 | 1 | SALARIOS GRUPO II | 13.108 | |
| | .03 | 13 | SALARIOS GRUPO IV | 103.870 | |
| | .04 | 52 | SALARIOS GRUPO V | 379.320 | |
| | .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 97.630 | 593.928 |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 287.479 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 129.327 | |
| | .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 157.767 | 574.573 |
| 134 | | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 7.120 |
| 135 | | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 8.628 1.184.249 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 151.100 | |
| | .01 | | PERSONAL LABORAL | 13.852 | 164.952 |
| 151 | | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.110 | 1.110 |
| 152 | | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.234 | 1.234 167.296 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 2.335.165 | 2.335.165 2.335.165 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **10.192.225** |
| | | | **TOTAL 02** | | **10.192.225** |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO | | | | 17.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO Y COMERCIO | | | | 7.5.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | TOTAL PROGRAMA 7.5.A | | 17.731.575 |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO** | **17.00** |
| **PROGRAMA: PLANIFICACION, ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA** | **7.5.B** |
| **RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL PARA EL TURISMO** | |

**OBJETIVOS:**

MEJORA DE LA OFERTA TURIST.,A TRAVES DE LA PLANIFICACION_Y ORDENACION .IMPLEMENTACION PROG. Y MED. PREVISTAS EN EL PLAN GENERAL DE TURISM. SOSTENIBLE DE FORMA QUE SE GARANTICE UN MODELO TURISTICO SOSTENIBLE DESDE PTO. VISTA SOCIAL, AMBIENTAL, ECONOMIC. Y CULTURAL.
POTENCIAR PRODUCTO TURISTICO ANDALUCIA AFIANZANDO SU POSICIONAMIENTO EN LOS MERCADOS.

**ACTIVIDADES:**

FORMALIZACION,DESARROLLO Y EJECUCION DE:PLANES ACCION DE ESTRATEGIAS DE TURISMO SOSTEN.CONVENIOS DE RECUALIFIC.DESTINOS DEL LITORAL.CONVEN. MUNICIP.TURISITICOS O DE GRANDES CIUDADES. CONV. DE COMPETITIVIDAD. DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DE LA COMUNIDAD.TURISTICA ANDALUCIA, FERIAS,CONGRESOS,JORNADAS,CAMPAÑAS PUBLICIT. Y MARKETING INTERACTIVO

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | 163 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 6.982.175 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 10.550 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 25.346.942 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 565.092 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 36.612.515 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 69.517.274 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| PROGRAMAS INICIATIVAS TURISMO SOSTENIBLE | NºACTUACIONES | 42 |
| PROGRAMA INICIATIVAS CIUDADES TURISTIC. | NºACTUACIONES | 2 |
| PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE TURISMO | | |
| SOSTENIBLE CON VALORACION DE GENERO | PORCENTAJE | 40 |
| PROGRAMA DE GRANDES CIUDADES | NºACTUACIONES | 3 |
| PROGR. DE MUNICIPIOS TURIST DECLARADOS | NºACTUACIONES | 1 |
| PROGRAMAS COMPETITIVIDAD Y OTROS PLANES | NºACTUACIONES | 16 |
| PROGRAMA DE RECUALIFICACION TURISTICA | NºACTUACIONES | 3 |
| ESTUDIOS,ESTADISTICAS E INVESTIG.TURIST. | NUMERO | 26 |
| ESTUDIOS,ESTADISTICAS E INVESTIG.TURIST. | | |

| | | |
|---|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO** | | **17.00** |
| **PROGRAMA: PLANIFICACION, ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA** | | **7.5.B** |
| **RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL PARA EL TURISMO** | | |
| CON INFORMACION DESAGREGADA POR SEXO | PORCENTAJE | 80 |
| ACCIONES PARA EL DESARROLLO TURISTICO | Nº PROYECTOS | 79 |
| POTENCIACION PRODUCTO TURIST. ANDALUCIA | MILL.CONTACT. | 15 |
| DIFUSION DE LA MARCA ANDALUCIA | MILL.CONTACT. | 1250 |
| COORDINACION DE ACCIONES PROMOCIONALES | | |
| DE OTRAS ENTIDADES | MILL.CONTACT. | 672 |
| COMUNIDAD TURISTICA ANDALUCIA | MILL.CONTACT. | 1 |

| SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO | | | | | 17.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: PLANIFICACION, ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA | | | | | 7.5.B |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **01: SERVICIOS CENTRALES** | | |
| | | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | | **ARTICULO 10. ALTOS CARGOS** | | |
| 100 | | **1** | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS | | |
| | .00 | 1 | RETRIBUCIONES BASICAS | 59.564 | 59.564 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **54** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 10 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 146.772 | |
| | .01 | 21 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 271.036 | |
| | .02 | 22 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 217.466 | |
| | .03 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 8.378 | |
| | .05 | | TRIENIOS | 113.675 | 757.327 |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 388.211 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 579.803 | 968.014 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 32.900 | 32.900 |
| 151 | | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 9.485 | 9.485 |
| | | | | | 42.385 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 571.242 | 571.242 |
| | | | | | 571.242 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **2.398.532** |
| | | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | |
| | | | **ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 440 | | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| | .64 | | T. FINANC. E.P. PARA LA GEST. DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE AND. S.A. | 25.131.230 | 25.131.230 |
| 445 | | | CONSORCIOS | | |
| | .32 | | CONSORCIO DESARROLLO Y TURISMO DE LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL | 50.000 | 50.000 |
| | | | | | 25.181.230 |
| | | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN** | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO | | | | | 17.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: PLANIFICACION, ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA | | | | | 7.5.B |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **FINES DE LUCRO** | | |
| 483 | | | VII ACUERDO DE CONCERTACION | | |
| | .02 | | A LA CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DE ANDALUCIA. DESARROLLO ACTIVIDADES 82.856 | | |
| | .03 | | A LA UNION GENERAL DE TRABAJADORES ANDALUCIA. DESARROLLO ACTIVIDADES 41.428 | | |
| | .04 | | COMISIONES OBRERAS DE ANDALUCIA. DESARROLLO ACTIVIDADES 41.428 | 165.712 | 165.712 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **25.346.942** |
| | | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 609 | | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .00 | | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **350.000** |
| | | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 740 | | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| | .64 | | T. FINANC. E.P. PARA LA GEST. DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE AND. S.A. 900.000 | 900.000 | |
| 745 | | | EN MATERIA DE SOLIDARIDAD Y COOPERACION AL DESARROLLO | | |
| | .32 | | CONSORCIO DESARROLLO Y TURISMO DE LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL 1.289.500 | 1.289.500 | 2.189.500 |
| | | | **ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES** | | |
| 768 | | | PLANIFICACION TURISTICA | | |
| | .02 | | INICIATIVAS TURISMO SOSTENIBLE. MANCOMUNIDAD 4.000.000 | | |
| | .04 | | PROGRAMA MUNICIPIOS TURISTICOS 300.000 | | |
| | .05 | | PROGRAMA GRANDES CIUDADES 2.000.000 | | |
| | .08 | | PLANES TURISTICOS A INICIATIVA PROPIA 9.667.000 | 15.967.000 | 15.967.000 |
| | | | **ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | |
| 788 | | | PLANIFICACION TURISTICA | | |
| | .02 | | INICIATIVAS TURISMO SOSTENIBLE 7.500.000 | | |
| | .08 | | PLANES TURISTICOS A INICIATIVA PROPIA 881.015 | 8.381.015 | 8.381.015 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **26.537.515** |
| | | | **TOTAL 01** | | **54.632.989** |
| | | | **02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES** | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO | | | | | 17.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: PLANIFICACION, ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA | | | | | 7.5.B |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **108** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 15 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 220.155 | |
| | .01 | 36 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 464.632 | |
| | .02 | 57 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 563.433 | |
| | .05 | | TRIENIOS | 217.610 | 1.465.830 |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 813.082 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.192.189 | 2.005.271 | 3.471.101 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 65.801 | 65.801 |
| 151 | | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 965 | 965 | 66.766 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 1.045.776 | 1.045.776 | 1.045.776 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **4.583.643** |
| | | | **TOTAL 02** | | **4.583.643** |
| | | | **17: COFINANCIADOS CON FEDER** | | |
| | | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | |
| 230 | | | DIETAS | | 2.321 | |
| 231 | | | LOCOMOCION | | 8.229 | 10.550 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **10.550** |
| | | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 609 | | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .00 | | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 215.092 | 215.092 | 215.092 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **215.092** |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO | | | | 17.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: PLANIFICACION, ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA | | | | 7.5.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y** | | |
| | | **OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 740 .36 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA E.P.PARA LA GESTION DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCIA,S.A. 10.075.000 | 10.075.000 | 10.075.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **10.075.000** |
| | | **TOTAL 17** | | **10.300.642** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 7.5.B** | | **69.517.274** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO** | **17.00** |
| **PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACION Y FOMENTO DEL TURISMO** | **7.5.D** |
| **RESPONSABLE: D.G.CALIDAD,INNOVACIÓN Y FOMENTO TURISMO** | |

**OBJETIVOS:**

AVANZAR EN LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE CALIDAD EN EL SECTOR TURISTI CO.IMPULSAR LA INNOVACION TECNOLOGICA EN MATERIA DE TURISMO.DESARROLLO DE LA PROSPECTIVA Y DE LOS ANALISIS ESTADISTICOS EN MATERIA DE TURISMO ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS Y CREACION DE NUEVOS PRODUCTOS.FOMENTO DE LA CUALIFICACION DE LOS PROFESIONALES DEL TURISMO.

**ACTIVIDADES:**

DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL PLAN DE CALIDAD TURISTI-CA,EN EL PROYECTO ANDALUCIA LAB, EN EL PROGRAMA ANUAL DE ESTADISTICA. SUBVENICONES EN MATERIA DE TURISMO A EE.LL SOBRE INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y A PRIVADOS PARA MODERNIZACION Y CREACION DE NUEVOS PRODUC-TOS TURISTICOS.

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | 26 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.166.986 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 624 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.531.635 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 464.329 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 13.857.814 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 18.021.388 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| PROYECTOS DE INNOVACION | NUM.PROYECTOS | 2 |
| CONSULTORIA DE INNOVACION | NUM.ENTIDADES | 175 |
| ACCIONES DE TRANSFEREN. DEL CONOCIMIENTO | NUM. ACCIONES | 13 |
| ACCIONES DE PROMOCION DE PARTICIPACION | | |
| EQUILIBRADA EN EL PROYECTO ANDALUCIA LAB | NUM. ACCIONES | 1 |
| ACCIONES DE TRANSFEREN. DEL CONOCIMIENTO | PARTICIP(H) | 350 |
| ACCIONES DE TRANSFEREN. DEL CONOCIMIENTO | PARTICIP(M) | 250 |
| PROGRAMA FORMACION ECUESTRE | NUM.ACTUAC. | 7 |
| PROGRAMA FORMACION ECUESTRE | ALUMNOS | 40 |
| PROGRAMA FORMACION ECUESTRE | ALUMNAS | 41 |

| | | |
|---|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO** | | **17.00** |
| **PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACION Y FOMENTO DEL TURISMO** | | **7.5.D** |
| **RESPONSABLE: D.G.CALIDAD,INNOVACIÓN Y FOMENTO TURISMO** | | |
| PROGRAMA FORMACION HOSTELERIA | ALUMNOS | 100 |
| PROGRAMA FORMACION HOSTELERIA | ALUMNNAS | 80 |
| CALIDAD TURISTICA EN DESTINO ADHERIDAS | NUM.ENTIDADES | 520 |
| CALIDAD TURISTICA EN DEST.DISTINGUIDAS | NUM.ENTIDADES | 600 |
| ASIST.TECNICA CERTIF. CALIDAD. | NUM.ENTIDADES | 8 |
| ASIST.TECNIC.CERTIF.CALIDAD.DISTINGUIDAS | NUM.ENTIDADES | 5 |
| SUBV.EN MAT. TURISMO PRIVADOS | NÚMERO | 174 |
| DEMOSTRACIONES TECNOLOGICAS | NÚMERO | 200 |
| ACTUACIONES EN PROYECTOS CON LA UNION EUROPEA | NÚMERO | 1 |
| EMPRESAS QUE PUNTUAN EN CRITERIOS DE IGUALDAD | NÚMERO | 70 |
| ESTUDIO CON PERSPECTIVA DE GENERO REGISTRO DE TURISMO DE ANDALUCIA | NÚM. ESTUDIOS | 1 |

| SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO | | | | | 17.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACION Y FOMENTO DEL TURISMO | | | | | 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 40.656 | 55.276 | 55.276 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **25** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 5 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 73.386 | | |
| | .01 | 8 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 103.251 | | |
| | .02 | 12 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 118.617 | | |
| | .05 | | TRIENIOS 52.210 | 347.464 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 190.558 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 285.807 | 476.365 | 823.829 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 15.231 | 15.231 | 15.231 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL 272.650 | 272.650 | 272.650 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **1.166.986** |
| | | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | |
| | | | **ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 444 | | | REAL ESCUELA DE ARTE ECUESTRE | 2.350.195 | 2.350.195 |
| | | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | |
| 481 | | | AYUDAS A LA INVESTIGACION Y FORMACION TURISTICA | | |
| | .02 | | A LA FUNDACION CINNTA 181.440 | 181.440 | 181.440 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **2.531.635** |
| | | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO | | | | | 17.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACION Y FOMENTO DEL TURISMO | | | | | 7.5.D |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .00 | | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **400.000** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | **ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES** | | | |
| 760 | | CALIDAD, INNOVACION TECNOLOGICA, PROSPECTIVA Y FORMACION | | | |
| .01 | | FOMENTO, INVESTIGACION Y CALIDAD | 267.000 | 267.000 | 267.000 |
| | | **ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS** | | | |
| 775 | | INCENTIVOS A LA INVERSION | | | |
| .02 | | INFRAESTRUCTURAS | 3.482.677 | 3.482.677 | 3.482.677 |
| | | **ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | |
| 781 | | CALIDAD, INNOVACION TECNOLOGICA, PROSPECTIVA Y FORMACION | | | |
| .02 | | A LA FUNDACION CINNTA | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **4.199.677** |
| | | **TOTAL 01** | | | **8.298.298** |
| | | **17: COFINANCIADOS CON FEDER** | | | |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230 | | DIETAS | | 624 | 624 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **624** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .00 | | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 64.329 | 64.329 | 64.329 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **64.329** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | **ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS** | | | |
| 775 | | EN MATERIA DE TURISMO | | | |
| .03 | | INCENTIVOS INVERSION TURISTICA | 9.658.137 | 9.658.137 | 9.658.137 |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO | | | | 17.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACION Y FOMENTO DEL TURISMO | | | | 7.5.D |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 9.658.137 |
| | | TOTAL 17 | | 9.723.090 |
| | | TOTAL PROGRAMA 7.5.D | | 18.021.388 |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO** | **17.00** |
| **PROGRAMA: ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL** | **7.6.A** |

**RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE COMERCIO**

**OBJETIVOS:**

MEJORAR LA EFICIENCIA PRODUCTIVA DE LAS PYMES COMERCIALES. PROMOVER LA COOPERACION EMPRESARIAL PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS PY-MES COMERCIALES. OPTIMIZAR EL VALOR ESTRATEGIGO DEL COMERCIO URBANO. FACILITAR LA IMPLANTACION DE SERVICIOS QUE AÑADAN VALOR AL ACTO DE VENTA Y OPTIMICEN LA CALIDAD Y LA MODERNIZACION DE LA ARTESANIA. MEJOR AR LA INFRAESTRUCTURA CONGRESUAL ANDALUZA.

**ACTIVIDADES:**

CONVOCATORIA DE BECAS Y PROMOCION DE ACTIVIDADES FORMATIVAS EN EL SEC-TOR.MODERNIZACION DE PYMES COMERCIALES.DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA CONGRESUAL.PROYECTOS INTEGRALES DE COOPERACION EMPRESARIAL Y CONSOLIDA CION DE CENTROS COMERCIALES ABIERTOS.CREACION DE LA MARCA DE CALIDAD DE PRODUCTOS ARTESANOS ANDALUCES E IMPULSO AL CONOC. SECTOR ARTESANO

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | 126 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 5.577.416 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 87.134 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 2.330.000 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.852.977 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 13.847.527 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| FORMACION EN COMERCIO INTERIOR: HOMBRES | NUM.BECAS | 14 |
| FORMACION EN COMERCIO INTERIOR: MUJERES | NUM.BECAS | 34 |
| PYMES.INNOVACION EN LA GESTION | NUM.PROYECTOS | 100 |
| RECONOCIM.EXCELENCIA GEST. PYMES:HOMBRES | NUM.CANDIDAT | 8 |
| SECONOCIM.EXCELENCIA GEST. PYMES:MUJERES | NUM.CANDIDAT | 12 |
| RECONOCIM.EXCELENCIA ASOCIATIVA | NUM.CANDIDAT | 10 |
| POTENCIAC.DE CENTROS. COMERC. ABIERTOS | NUM.PROYECTOS | 5 |
| ESTUDIOS SOBRE EL SECTOR COMERCIAL | NUM.ESTUDIOS | 1 |
| PRODUCTOS ARTESANOS DISTINGUIDOS CON LA MARCA DE CALIDAD | NUM.PRODUCTOS | 10 |

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO** | **17.00** |
| **PROGRAMA: ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL** | **7.6.A** |
| **RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE COMERCIO** | |

| | | |
|---|---|---|
| EMPRESAS QUE PUNTUAN EN CRITERIOS DE IGUALDAD | PORCENT.EMP. | 5 |
| MODULOS FORMATIVOS CON INCLUSION DE PERSPECTIVA DE GENERO | NUMERO | 40 |
| CURSOS FORMACION EN COMERCIO.ALUMNAS | PORCENTAJE | 60 |
| CURSOS FORMACION EN COMERCIO.ALUMNOS | PORCENTAJE | 40 |
| ESTUDIO DE GENERO DE RAMAS DE ACTIVIDAD COMERCIAL | NUMERO ESTUD. | 1 |
| INSERCION AL MERCADO LAB. DE BECARIOS DE ANTERIORES CONVOCATORIAS | PORC.EMPLEAD. | 20 |
| INSERCION AL MERCADO LAB. DE BECARIAS DE ANTERIORES CONVOCATORIAS | PORC.EMPLEAD. | 25 |

| SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO | | | | | 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 40.656 | 55.276 | 55.276 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **52** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 16 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 234.837 | | |
| | .01 | 16 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 206.504 | | |
| | .02 | 20 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 197.696 | | |
| | .05 | | TRIENIOS 116.430 | 755.467 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 407.539 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 612.195 | 1.019.734 | 1.775.201 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 31.683 | 31.683 | |
| 151 | | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 9.500 | 9.500 | 41.183 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL 583.720 | 583.720 | 583.720 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **2.455.380** |
| | | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | |
| | | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | |
| 485 | | | EN MATERIA DE COMERCIO | | |
| | .02 | | COOPERACION EMPRESARIAL 43.567 | | |
| | .03 | | OTRAS AYUDAS DE COOPERACION 43.567 | 87.134 | 87.134 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **87.134** |
| | | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 602 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.000.000 | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO | | | | | 17.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL | | | | | 7.6.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 260.000 | 260.000 | 2.260.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **2.260.000** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | **ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES** | | | |
| 764 | | EN MATERIA DE COMERCIO | | | |
| .00 | | EQUIPAMIENTOS COMERCIALES COLECTIVOS | 375.000 | 375.000 | 375.000 |
| | | **ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | |
| 784 | | PROMOCION Y DISTRIBUCION COMERCIAL | | | |
| .02 | | FOMENTO ARTESANIA | 263.000 | | |
| .03 | | FOMENTO COOPERACION EMPRESARIAL | 403.000 | 666.000 | 666.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **1.041.000** |
| | | **TOTAL 01** | | | **5.843.514** |
| | | **02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES** | | | |
| | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | | |
| | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | |
| 120 | **70** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .00 | 13 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 190.801 | | |
| .01 | 25 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 322.661 | | |
| .02 | 32 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 316.312 | | |
| .05 | | TRIENIOS | 143.083 | 972.857 | |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 534.077 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 793.674 | 1.327.751 | 2.300.608 |
| | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | | |
| 130 | **3** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | | |
| .02 | 3 | SALARIOS GRUPO III | 29.315 | | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 5.700 | 35.015 | |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 16.581 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 7.675 | | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 9.117 | 33.373 | 68.388 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | |



(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO | | | | | 17.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL | | | | | 7.6.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 42.647 | | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 629 | 43.276 | |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 710 | 710 | 43.986 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 709.054 | 709.054 | 709.054 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **3.122.036** |
| | | **TOTAL 02** | | | **3.122.036** |
| | | **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 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **70.000** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 744 | | EN MATERIA DE COMERCIO | | | |
| .00 | | FORMACION EN COMERCIO | 390.409 | 390.409 | 390.409 |
| | | **ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | |
| 784 | | EN MATERIA DE COMERCIO | | | |
| .00 | | FORMACION EN COMERCIO | 2.421.568 | 2.421.568 | 2.421.568 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **2.811.977** |
| | | **TOTAL 16** | | | **2.881.977** |
| | | **17: COFINANCIADOS CON FEDER** | | | |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | **ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS** | | | |
| 774 | | DISTRIBUCION COMERCIAL | | | |
| .00 | | MODERNIZACION PYMES COMERCIALES | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **2.000.000** |
| | | **TOTAL 17** | | | **2.000.000** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 7.6.A** | | | **13.847.527** |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO — 17.00

| CAPITULOS / PROGRAMAS | I | II | III | IV | V | TOTAL OP. CORRIENTES | VI | VII | TOTAL OP. DE CAPITAL | VIII | IX | TOTAL OP. FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO Y COMERCIO | 15.764.184 | 1.923.391 | 4.000 | | | 17.691.575 | 40.000 | | 40.000 | | | | 17.731.575 |
| 75B PLANIFICACION, ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA | 6.982.175 | 10.550 | | 25.346.942 | | 32.339.667 | 565.092 | 36.612.515 | 37.177.607 | | | | 69.517.274 |
| 75D CALIDAD, INNOVACION Y FOMENTO DEL TURISMO | 1.166.986 | 624 | | 2.531.635 | | 3.699.245 | 464.329 | 13.857.814 | 14.322.143 | | | | 18.021.388 |
| **TOTAL FUNCION 75** | **23.913.345** | **1.934.565** | **4.000** | **27.878.577** | | **53.730.487** | **1.069.421** | **50.470.329** | **51.539.750** | | | | **105.270.237** |
| 76A ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL | 5.577.416 | | | 87.134 | | 5.664.550 | 2.330.000 | 5.852.977 | 8.182.977 | | | | 13.847.527 |
| **TOTAL FUNCION 76** | **5.577.416** | | | **87.134** | | **5.664.550** | **2.330.000** | **5.852.977** | **8.182.977** | | | | **13.847.527** |
| **TOTAL GRUPO 7** | **29.490.761** | **1.934.565** | **4.000** | **27.965.711** | | **59.395.037** | **3.399.421** | **56.323.306** | **59.722.727** | | | | **119.117.764** |
| **TOTAL** | **29.490.761** | **1.934.565** | **4.000** | **27.965.711** | | **59.395.037** | **3.399.421** | **56.323.306** | **59.722.727** | | | | **119.117.764** |

(euros)

# CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE

# CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE

## FUNCIONES Y PROGRAMAS

**FUNCIONES** **PROGRAMAS**

4.5 CULTURA
- 4.5.A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA
- 4.5.B BIENES CULTURALES E INSTITUCIONES MUSEISTICAS
- 4.5.D ACCION CULTURAL Y PROMOCION DEL ARTE
- 4.5.E COOPERACION E INSTITUCIONES CULTURALES
- 4.5.H INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO
- 4.5.J PATRIMONIO HISTORICO

4.6 DEPORTE
- 4.6.A INFRAESTRUCTURA CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA
- 4.6.B ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE** | **18.00** |
| **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 | 577 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 21.529.485 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 3.625.993 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 2.586.335 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 27.741.813 | |

(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 | 20 |
| ACTUACIONES E INSTRUCCION | NÚMERO | 2000 |
| AUDITORIAS: CONTROL SUBVENCIONES/INVERS. | NÚMERO | 15 |
| EXP. TRAMITADOS POR LA INTERVENCION | NÚMERO | 8000 |
| PAGOS MATERIALIZADOS | NÚMERO | 8000 |
| PROCEDIMIENTOS ELECTR. OFICINA VIRTUAL | NÚMERO | 30 |
| APLICACIONES INFORMATICAS EN EXPLOTACION | NÚMERO | 40 |

| | | |
|---|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE** | | **18.00** |
| **PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA** | | **4.5.A** |
| **RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA** | | |
| EQUIPOS INFORMATICOS EN EXPLOTACION | NÚMERO | 2500 |
| NUEVAS APLIC.INFORMATICAS INSTAL.CONSEJ. | NÚMERO | 2 |
| VOLUMEN DE DATOS AUTOMATIZADOS | Nº(TERABYTES) | 5 |
| PERSONAL ASISTENTE A CURSOS FORMACION | NUM. MUJERES | 100 |
| PERSONAL ASISTENTE A CURSOS FORMACION | NUM. HOMBRES | 100 |
| INFRAEST. CORPORATIVAS (REDES, SOFTWARE) | NUM. USUARIAS | 1100 |
| INFRAEST. CORPORATIVAS (REDES, SOFTWARE) | NUM. USUARIOS | 1000 |

| SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE | | | | | 18.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA | | | | | 4.5.A |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **01: SERVICIOS CENTRALES** | | |
| | | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | | **ARTICULO 10. ALTOS CARGOS** | | |
| 100 | | **3** | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS | | |
| | .00 | 3 | RETRIBUCIONES BASICAS 136.984 | | |
| | .01 | | OTRAS REMUNERACIONES 40.656 | 177.640 | 177.640 |
| | | | **ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL** | | |
| 110 | | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL | 275.667 | 275.667 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **94** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 27 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 396.286 | | |
| | .01 | 15 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 193.597 | | |
| | .02 | 40 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 395.391 | | |
| | .03 | 12 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 100.542 | | |
| | .05 | | TRIENIOS 158.888 | 1.244.704 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 649.601 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 905.856 | | |
| | .07 | | PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL A COMPENSAR 5.313 | | |
| | .08 | | PRESTACIONES POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS EN INCAPACIDAD TEMPORAL 1.562 | 1.562.332 | 2.807.036 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | | **37** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .02 | 1 | SALARIOS GRUPO III 9.771 | | |
| | .03 | 7 | SALARIOS GRUPO IV 55.930 | | |
| | .04 | 29 | SALARIOS GRUPO V 211.546 | | |
| | .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) 59.497 | 336.744 | |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA 161.450 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 70.167 | | |
| | .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO 87.929 | | |
| | .07 | | PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR 26.043 | | |
| | .08 | | PRESTACIONES POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS EN INCAPAC.TEMPORAL Y MATER. 2.573 | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE | | | | | 18.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA | | | | | 4.5.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 35.666 | 383.828 | |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 19.684 | 740.256 |
| | | **ARTICULO 14. OTRO PERSONAL** | | | |
| 142 | | PUESTOS SINGULARIZADOS | | 64.164 | 64.164 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 57.271 | | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 7.768 | 65.039 | |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 81.648 | 81.648 | |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 12.220 | 12.220 | 158.907 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 1.267.096 | 1.267.096 | |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 16.180 | 16.180 | |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 1.452 | | |
| .04 | | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION | 9.744 | 11.196 | |
| 165 | | OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES | | 145.800 | 1.440.272 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **5.663.942** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | |
| 209 | | CANONES | | 5.000 | 5.000 |
| | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 70.000 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 70.000 | |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 10.000 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 10.000 | 160.000 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10.000 | | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS | 20.000 | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE | | | | | 18.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA | | | | | 4.5.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | PUBLICACIONES | | | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 25.000 | 55.000 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | | |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA | 400.000 | | |
| .01 | | AGUA | 20.000 | | |
| .03 | | COMBUSTIBLE | 20.000 | | |
| .04 | | VESTUARIO | 15.000 | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 70.000 | 525.000 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | | |
| .00 | | TELEFONICAS | 900.000 | | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 40.000 | | |
| .02 | | TELEGRAFICAS | 3.000 | 943.000 | |
| 223 | | TRANSPORTES | | | |
| .02 | | ENTES PRIVADOS | 3.000 | 3.000 | |
| 225 | | TRIBUTOS | | | |
| .01 | | LOCALES | 10.000 | 10.000 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .01 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 9.000 | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 9.000 | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 30.000 | 48.000 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 600.000 | | |
| .01 | | SEGURIDAD | 800.000 | | |
| .03 | | POSTALES O SIMILARES | 5.000 | | |
| .09 | | OTROS | 71.993 | 1.476.993 | 3.060.993 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230 | | DIETAS | | 150.000 | |
| 231 | | LOCOMOCION | | 150.000 | |
| 232 | | TRASLADOS | | 100.000 | 400.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **3.625.993** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 450.000 | 450.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **450.000** |
| | | **TOTAL 01** | | | **9.739.935** |
| | | **02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES** | | | |
| | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | | |
| | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y** | | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE | | | | | 18.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA | | | | | 4.5.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **ESTATUTARIO** | | | |
| 120 | **320** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .00 | 107 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 1.570.470 | | |
| .01 | 53 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 684.043 | | |
| .02 | 133 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 1.314.680 | | |
| .03 | 26 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 217.839 | | |
| .04 | 1 | SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES | 7.678 | | |
| .05 | | TRIENIOS | 529.499 | 4.324.209 | |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.124.229 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 2.793.047 | | |
| .07 | | PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL A COMPENSAR | 98.044 | | |
| .08 | | PRESTACIONES POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS EN INCAPACIDAD TEMPORAL | 13.960 | | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 987 | 5.030.267 | 9.354.476 |
| | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | | |
| 130 | **123** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | | |
| .00 | 10 | SALARIOS GRUPO I | 154.450 | | |
| .01 | 4 | SALARIOS GRUPO II | 52.432 | | |
| .02 | 13 | SALARIOS GRUPO III | 127.028 | | |
| .03 | 13 | SALARIOS GRUPO IV | 103.870 | | |
| .04 | 83 | SALARIOS GRUPO V | 605.459 | | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 205.955 | 1.249.194 | |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 575.498 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 265.413 | | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 330.799 | | |
| .07 | | PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR | 29.675 | | |
| .08 | | PRESTACIONES POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS EN INCAPAC.TEMPORAL Y MATER. | 3.701 | | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 40.069 | 1.245.155 | |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 98.415 | 2.592.764 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 194.969 | | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 25.822 | 220.791 | |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.886 | 1.886 | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE | | | | | 18.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA | | | | | 4.5.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 3.447 | 3.447 | 226.124 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 3.652.010 | 3.652.010 | |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 5.731 | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO | 7.559 | 13.290 | |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 7.641 | | |
| .04 | | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION | 19.238 | 26.879 | 3.692.179 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **15.865.543** |
| | | **TOTAL 02** | | | **15.865.543** |
| | | **17: COFINANCIADOS CON FEDER** | | | |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 2.136.335 | 2.136.335 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **2.136.335** |
| | | **TOTAL 17** | | | **2.136.335** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 4.5.A** | | | **27.741.813** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE** | **18.00** |
| **PROGRAMA: BIENES CULTURALES E INSTITUCIONES MUSEISTICAS** | **4.5.B** |
| **RESPONSABLE: D. G. BIENES CULTURALES E INST. MUSEIST.** | |

**OBJETIVOS:**

CONSERVACION, RESTAURACION, INVESTIGACION Y PROTECCION DEL PATRIMONIO. CONSERVACION, PROTECCION PATRIMONIO ARQUEOLOGIO, ETNOLOGICO E INDUSTR. ANALISIS, SEGUIM. Y EVALUACION PROGRAMAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCT. Y EQUIPAMIENTO CULTURAL. COOPERACION CON OTRAS ENTIDADES PARA LA CONSERVACION Y PROTECCION DEL PATRIMONIO.

**ACTIVIDADES:**

INSCRIPC. BIENES CATALOGO GRAL.PAT.HCO. PROYECTOS TECNICOS E INTERVENC DE CONSERVACION Y RESTAURACION. PROGRAMA DE INVERSIONES Y EJECUCION DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES. MODERNIZACION DE LAS INSTITUCIONES MUSEISTICAS. GESTION DE FONDOS Y DOCUMENTACION MUSEISTICOS. GESTION Y PROTECCION ESPACIOS CULTURALES. PLAN DE ARQUITECTURA DEFENSIVA.

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | 651 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 19.793.428 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 3.558.239 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.567.835 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 11.744.856 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.718.887 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 46.383.245 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| BIENES INSCRITOS EN CATALOGO GRAL. P.H. | NÚMERO | 30 |
| AUTORIZACIONES ACTIVIDADES ARQUEOLOGICAS | NÚMERO | 500 |
| ESTUDIOS Y PROYECTOS CONSERVACION P.H. | NÚMERO | 30 |
| INTERV.CONSERV. Y RESTAUR.MUEBLES E INM. | NÚMERO | 20 |
| RESTAURACIONES BIENES MUEBLES | NUMERO | 1 |
| ESPACIOS ESCENICOS EN EJECUCION | NÚMERO | 28 |
| REHABILITACION TEATROS EN EJECUCION | NÚMERO | 12 |
| EQUIPAM.TECNICO EDIFICIOS USOS ESCENICOS | NUMERO | 2 |
| PROYECTOS INFRAESTRUCTURAS EN DESARROLLO | NÚMERO | 8 |
| DONACIONES Y LEGADOS DE BIENES MUEBLES | NUMERO | 20 |

| SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE | | 18.00 |
|---|---|---|
| PROGRAMA: BIENES CULTURALES E INSTITUCIONES MUSEISTICAS | | 4.5.B |
| RESPONSABLE: D. G. BIENES CULTURALES E INST. MUSEIST. | | |
| ACTIVIDADES CULT. INSTITUC. MUSEISTICAS | NUMERO | 80 |
| EXPOSICIONES TEMPORALES EN INST. MUSEIST | NUMERO | 45 |
| PRESTAMOS PARA EXPOSICIONES TEMPORALES | NUMERO | 70 |
| FORMAC. PERSONAL MUSEOS EN MAT.SEGURIDAD | NUM. MUJERES | 40 |
| FORMAC. PERSONAL MUSEOS EN MAT.SEGURIDAD | NUM. HOMBRES | 35 |
| PERSONAS USUARIAS RED ESPACIOS CULTURAL. | NUM. MUJERES | 2520000 |
| PERSONAS USUARIAS RED ESPACIOS CULTURAL. | NUM. HOMBRES | 2385000 |
| PARTICIPANTES EN MASTER DE MUSEOLOGIA | NUM. MUJERES | 25 |
| PARTICIPANTES EN MASTER DE MUSEOLOGIA | NUM. HOMBRES | 15 |
| PERSONAS USUARIAS MUSEOS GESTIONADOS | NUM. MUJERES | 2954000 |
| PERSONAS USUARIAS MUSEOS GESTIONADOS | NUM. HOMBRES | 2633000 |
| FORMACION PERSONAL EN MATERIA DE MUSEOS | NUM. MUJERES | 60 |
| FORMACION PERSONAL EN MATERIA DE MUSEOS | NUM. HOMBRES | 20 |
| CREACION DE EMPLEO INDIRECTO | NUM. MUJERES | 60 |
| CREACION DE EMPLEO INDIRECTO | NUM. HOMBRES | 75 |

| SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE | | | | | 18.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: BIENES CULTURALES E INSTITUCIONES MUSEISTICAS | | | | | 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 40.656 | 55.276 | 55.276 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **66** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 26 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 381.608 | | |
| | .01 | 19 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 245.222 | | |
| | .02 | 21 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 207.580 | | |
| | .05 | | TRIENIOS 122.462 | 956.872 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 500.058 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 699.890 | | |
| | .07 | | PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL A COMPENSAR 5.189 | | |
| | .08 | | PRESTACIONES POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS EN INCAPACIDAD TEMPORAL 1.487 | 1.206.624 | 2.163.496 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | | **1** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .01 | 1 | SALARIOS GRUPO II 13.108 | | |
| | .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) 3.145 | 16.253 | |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA 5.841 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 2.622 | | |
| | .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO 4.425 | | |
| | .07 | | PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR 8.015 | | |
| | .08 | | PRESTACIONES POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS EN INCAPAC.TEMPORAL Y MATER. 932 | 21.835 | |
| 135 | | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | 19.683 | 57.771 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 40.211 | | |
| | .01 | | PERSONAL LABORAL 209 | 40.420 | |
| 151 | | | GRATIFICACIONES | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE | | | | 18.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: BIENES CULTURALES E INSTITUCIONES MUSEISTICAS | | | | 4.5.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 5.443 | 5.443 | |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 5.593 | 5.593 | 51.456 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 698.400 | 698.400 | |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 1.375 | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO | 8.406 | 9.781 | |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 77 | 77 | 708.258 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **3.036.257** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 23.000 | | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.000 | | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 1.000 | 25.000 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .03 | | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 51.129 | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.000 | 52.129 | 77.129 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **77.129** |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | |
| 482 | | EN MATERIA DE MUSEOS | | | |
| .02 | | FUNDACION MUSEO PICASSO | 6.567.835 | 6.567.835 | 6.567.835 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **6.567.835** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE | | | | | 18.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: BIENES CULTURALES E INSTITUCIONES MUSEISTICAS | | | | | 4.5.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **62.000** |
| | | **TOTAL 01** | | | **9.743.221** |
| | | **03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS** | | | |
| | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | | |
| | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | |
| 120 | **107** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .00 | 48 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 704.498 | | |
| .01 | 19 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 245.219 | | |
| .02 | 29 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 286.650 | | |
| .03 | 11 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 92.161 | | |
| .05 | | TRIENIOS | 181.635 | 1.510.163 | |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 729.453 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 966.351 | | |
| .07 | | PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL A COMPENSAR | 2.644 | | |
| .08 | | PRESTACIONES POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS EN INCAPACIDAD TEMPORAL | 275 | 1.698.723 | 3.208.886 |
| | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | | |
| 130 | **435** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | | |
| .00 | 3 | SALARIOS GRUPO I | 46.335 | | |
| .01 | 23 | SALARIOS GRUPO II | 301.487 | | |
| .02 | 27 | SALARIOS GRUPO III | 263.830 | | |
| .03 | 24 | SALARIOS GRUPO IV | 191.760 | | |
| .04 | 358 | SALARIOS GRUPO V | 2.611.485 | | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 690.169 | 4.105.066 | |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 1.942.181 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 999.100 | | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 1.089.121 | | |
| .07 | | PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR | 30.332 | | |
| .08 | | PRESTACIONES POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS EN INCAPAC.TEMPORAL Y MATER. | 3.016 | | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 189.899 | 4.253.649 | |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 107.600 | 8.466.315 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE | | | | | 18.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: BIENES CULTURALES E INSTITUCIONES MUSEISTICAS | | | | | 4.5.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 65.185 | | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 91.306 | 156.491 | |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 3.332 | 3.332 | |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 111.078 | 111.078 | 270.901 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 3.583.831 | 3.583.831 | |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 2.212 | 2.212 | |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 2.212 | 2.212 | 3.588.255 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **15.534.357** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | |
| 205 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 4.592 | 4.592 |
| | | **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 | | 202.076 | |
| 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 | 621.489 |
| | | **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 | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE | | | | | 18.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: BIENES CULTURALES E INSTITUCIONES MUSEISTICAS | | | | | 4.5.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 221 | | SUMINISTROS | | | |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA | 534.822 | | |
| .01 | | AGUA | 42.854 | | |
| .03 | | COMBUSTIBLE | 3.033 | | |
| .04 | | VESTUARIO | 81.697 | | |
| .06 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO | 628 | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 85.678 | 748.712 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | | |
| .00 | | TELEFONICAS | 72.940 | | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 24.425 | | |
| .09 | | OTROS | 163 | 97.528 | |
| 223 | | TRANSPORTES | | | |
| .02 | | ENTES PRIVADOS | 23.502 | | |
| .09 | | OTROS | 36.138 | 59.640 | |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | |
| .00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.510 | | |
| .09 | | OTROS RIESGOS | 2.836 | 13.346 | |
| 225 | | TRIBUTOS | | | |
| .00 | | ESTATALES | 568 | | |
| .01 | | LOCALES | 2.346 | | |
| .09 | | OTROS | 338 | 3.252 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 24.428 | | |
| .08 | | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES | 274 | | |
| .09 | | OTROS | 3.020 | 27.722 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 480.000 | | |
| .01 | | SEGURIDAD | 530.000 | | |
| .03 | | POSTALES O SIMILARES | 2.815 | | |
| .04 | | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE | 704 | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 43.270 | | |
| .07 | | EDICION DE PUBLICACIONES | 31.098 | | |
| .09 | | OTROS | 100.818 | 1.188.705 | 2.313.333 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **2.939.414** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 602 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 2.601.719 | 2.601.719 |
| | | **ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 611 | | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL | | 375.000 | |
| 619 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 23.000 | 23.000 | 398.000 |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE | | | | | 18.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: BIENES CULTURALES E INSTITUCIONES MUSEISTICAS | | | | | 4.5.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 631 | | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL | | 10.000 | |
| 635 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 20.000 | |
| 636 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 1.500 | |
| 639 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 218.887 | 218.887 | 250.387 |
| | | **ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 659 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| | | **ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION** | | | |
| 671 | | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL | | 2.307.395 | 2.307.395 |
| | | **ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION** | | | |
| 681 | | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL | | 154.125 | 154.125 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **6.041.626** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 741 | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | | |
| .00 | | PARA INVENTARIO DE BIENES MUEBLES | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | | **ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES** | | | |
| 763 | | EN MATERIA DE BIENES CULTURALES | | | |
| .00 | | PARA CONSERVACION Y RESTAURACION | 215.000 | | |
| .03 | | PARA PLANES DE PROTECCION | 114.000 | 329.000 | |
| 764 | | EN MATERIA DE FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL | | | |
| .00 | | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ESCENICOS PARA LA CULTURA | 2.300.065 | | |
| .01 | | PLAN DE AYUDAS PARA LA REHABILITACION DE TEATROS PUBLICOS | 1.195.787 | | |
| .02 | | CONSTRUCCION DE NUEVOS ESPACIOS PARA LA CULTURA | 540.122 | 4.035.974 | 4.364.974 |
| | | **ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | |
| 783 | | EN MATERIA DE BIENES CULTURALES | | | |
| .00 | | COOPERACION PARA LA INVESTIGACION DEL PATRIMONIO HISTORICO | 4.500 | | |
| .02 | | COOPERACION PARA CONSERVACION Y | 37.800 | 42.300 | 42.300 |



(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE | | | | | 18.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: BIENES CULTURALES E INSTITUCIONES MUSEISTICAS | | | | | 4.5.B |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | RESTAURACION | | |
| | | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **4.487.274** |
| | | | **TOTAL 03** | | **29.002.671** |
| | | | **04: CENTROS CULTURALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA** | | |
| | | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **12** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 4 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 58.708 | |
| | .01 | 4 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 51.625 | |
| | .02 | 4 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 39.537 | |
| | .05 | | TRIENIOS | 19.575 | 169.445 |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 81.848 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 94.528 | 176.376 | 345.821 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | | **29** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .00 | 2 | SALARIOS GRUPO I | 30.890 | |
| | .01 | 2 | SALARIOS GRUPO II | 26.216 | |
| | .02 | 3 | SALARIOS GRUPO III | 29.314 | |
| | .03 | 3 | SALARIOS GRUPO IV | 23.970 | |
| | .04 | 19 | SALARIOS GRUPO V | 138.598 | |
| | .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 48.006 | 296.994 |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 136.403 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 68.752 | |
| | .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 79.260 | 284.415 | 581.409 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 7.310 | |
| | .01 | | PERSONAL LABORAL | 6.086 | 13.396 | 13.396 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 282.188 | 282.188 | 282.188 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **1.222.814** |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE | | | | | 18.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: BIENES CULTURALES E INSTITUCIONES MUSEISTICAS | | | | | 4.5.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** | | | |
| 211 | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | 1.000 | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 35.000 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 5.186 | | |
| .01 | | INSTALACIONES | 4.785 | | |
| .02 | | UTILLAJE | 1.914 | 11.885 | |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 1.206 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 2.242 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 1.082 | |
| 219 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 1.623 | 54.038 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 89.673 | | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 4.302 | 93.975 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | | |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA | 184.531 | | |
| .01 | | AGUA | 3.000 | | |
| .03 | | COMBUSTIBLE | 1.000 | | |
| .04 | | VESTUARIO | 2.813 | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 16.377 | 207.721 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | | |
| .00 | | TELEFONICAS | 2.299 | | |
| .03 | | TELEX, TELEFAX Y BUROFAX | 73 | | |
| .04 | | INFORMATICAS | 2.038 | 4.410 | |
| 223 | | TRANSPORTES | | | |
| .02 | | ENTES PRIVADOS | 1.164 | | |
| .09 | | OTROS | 2.250 | 3.414 | |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | |
| .01 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 780 | 780 | |
| 225 | | TRIBUTOS | | | |
| .00 | | ESTATALES | 582 | 582 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.659 | 1.659 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 30.000 | | |
| .01 | | SEGURIDAD | 114.772 | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 10.000 | | |
| .09 | | OTROS | 16.595 | 171.367 | 483.908 |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE | | | | | 18.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: BIENES CULTURALES E INSTITUCIONES MUSEISTICAS | | | | | 4.5.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230 | | DIETAS | | 3.000 | |
| 231 | | LOCOMOCION | | 750 | 3.750 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **541.696** |
| | | **TOTAL 04** | | | **1.764.510** |
| | | **17: COFINANCIADOS CON FEDER** | | | |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 602 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 3.266.073 | 3.266.073 |
| | | **ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 619 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| | .05 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 18.013 | 18.013 | 18.013 |
| | | **ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 632 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 138.323 | 138.323 |
| | | **ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION** | | | |
| 671 | | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL | | 1.936.304 | 1.936.304 |
| | | **ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION** | | | |
| 681 | | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL | | 282.517 | 282.517 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **5.641.230** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | **ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS** | | | |
| 710 | | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | | |
| | .01 | AL PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE | 231.613 | 231.613 | 231.613 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **231.613** |
| | | **TOTAL 17** | | | **5.872.843** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 4.5.B** | | | **46.383.245** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE** | **18.00** |
| **PROGRAMA: ACCION CULTURAL Y PROMOCION DEL ARTE** | **4.5.D** |
| **RESPONSABLE: D.G.ACCION CULTURAL Y PROMOCION DEL ARTE** | |

**OBJETIVOS:**

DISEÑO, PREPARACION, IMPLANTACION Y SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICACION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL Y CREATIVA. INNOVACION, PROMOCION Y DIFUSION DEL SECTOR CULTURAL. FOMENTO Y APOYO A LA CREACION, EN PARTICULAR JOVENES CREADORES. IMPULSO Y DIVULGACION DE LAS ARTES PLASTICAS Y PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE. PROMOCION DE LOS BIENES E INSTITUCIONES CULTURALES Y DEL PATRIMONIO HISTORICO. GESTION REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

**ACTIVIDADES:**

EJECUCION Y PLANIFICACION DE LA ACCION CULTURAL Y SU COORDINACION. APOYO Y PROMOCION JOVENES CREADORES. PROMOCION, DIFUSION Y DINAMIZAC. CULTURAL. RECUPERACION, INVESTIGACION, CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO INTANGIBLE DEL FLAMENCO. PROMOCION Y FOMENTO ARTE Y LA CREACION CONTEMPORANEA. REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | 31 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.391.929 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 168.950 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.179.610 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 40.000 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.600.000 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 17.380.489 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| SOLICITUDES INSCRIPC. REG. PROP. INTELEC | NÚM. HOMBRES | 2900 |
| SOLICITUDES INSCRIPC. REG. PROP. INTELEC | NÚM. MUJERES | 2100 |
| RESOLUCIONES INSCRIPC. REG.PROP.INTELEC. | NÚM. HOMBRES | 2450 |
| RESOLUCIONES INSCRIPC. REG.PROP.INTELEC. | NÚM. MUJERES | 1700 |
| PROCEDIM. TELEMATICO REG. PROP. INTELECT | NÚMERO | 450 |
| REUNIONES COMISION INTERSECT. REG. PROP. | NUMERO | 3 |
| ACTIVID. PROMOCION Y DIFUSION FLAMENCO | NUMERO | 60 |
| SUBVENCIONES PRODUCCION Y GIRA FLAMENCO | NÚMERO | 20 |
| ASISTENTES ACTIVIDADES C.A. FLAMENCO | NÚM. HOMBRES | 1900 |
| ASISTENTES ACTIVIDADES C.A. FLAMENCO | NÚM. MUJERES | 1938 |

| | | |
|---|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE** | | **18.00** |
| **PROGRAMA: ACCION CULTURAL Y PROMOCION DEL ARTE** | | **4.5.D** |
| **RESPONSABLE: D.G.ACCION CULTURAL Y PROMOCION DEL ARTE** | | |
| CONSULTA FONDOS CENTRO ANDALUZ FLAMENCO | NÚM. HOMBRES | 2789 |
| CONSULTA FONDOS CENTRO ANDALUZ FLAMENCO | NÚM. MUJERES | 2674 |
| ACTIVIDADES DE DIFUSION EN ARCHIVOS | NUMERO | 9 |
| ACTIVIDADES DIFUSION RED ESPACIOS CULT. | NUMERO | 142 |
| SUBVENCIONES A ORQUESTAS | NUMERO | 4 |
| SUBVENCIONES A TEATROS LIRICOS | NUMERO | 1 |
| BUSQUEDA NUEVOS MERCADOS INTERNAC. FLAM. | NUMERO | 21 |

| SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE | | | | | 18.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ACCION CULTURAL 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 | 40.656 | 55.276 | 55.276 |
| | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | |
| 120 | **24** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .00 | 6 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 88.062 | | |
| .01 | 4 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 51.625 | | |
| .02 | 11 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 108.732 | | |
| .03 | 3 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 25.135 | | |
| .05 | | TRIENIOS | 39.473 | 313.027 | |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 152.333 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 210.846 | | |
| .07 | | PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL A COMPENSAR | 19.098 | | |
| .08 | | PRESTACIONES POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS EN INCAPACIDAD TEMPORAL | 2.054 | 384.331 | 697.358 |
| | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | | |
| 130 | **6** | 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 | 1 | SALARIOS GRUPO V | 7.294 | | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 11.648 | 69.910 | |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 31.119 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 21.774 | | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 18.267 | 71.160 | 141.070 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 14.620 | | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 1.259 | 15.879 | |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 11.189 | 11.189 | 27.068 |



(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE | | | | 18.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ACCION CULTURAL Y PROMOCION DEL ARTE | | | | 4.5.D |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL 276.232 | 276.232 | |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.222 | 1.222 | 277.454 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **1.198.226** |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | |
| | | **ARTICULO 41. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS** | | |
| 410 | | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| .02 | | AL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO 2.879.424 | 2.879.424 | 2.879.424 |
| | | **ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 444 | | EN MATERIA DE FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL | | |
| .00 | | CONSORCIO TEATRO DE LA MAESTRANZA 1.403.430 | | |
| .01 | | A LA ORQUESTA DE CORDOBA 1.086.223 | | |
| .02 | | A LA ORQUESTA CIUDAD DE GRANADA 1.257.908 | | |
| .03 | | A LA ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA 2.207.050 | | |
| .04 | | A LA REAL ORQUESTA SINFONICA DE SEVILLA 2.345.575 | 8.300.186 | 8.300.186 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **11.179.610** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **40.000** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | **ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS** | | |
| 710 | | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| .02 | | AL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **800.000** |
| | | **TOTAL 01** | | **13.217.836** |
| | | **03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS** | | |
| | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |

| SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE | | | | | 18.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ACCION CULTURAL Y PROMOCION DEL ARTE | | | | | 4.5.D |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 120 | | | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .05 | | TRIENIOS 1.919 | 1.919 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .07 | | PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL A COMPENSAR 24.112 | | |
| | .08 | | PRESTACIONES POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS EN INCAPACIDAD TEMPORAL 7.878 | 31.990 | 33.909 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | | | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) 40.433 | 40.433 | |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .07 | | PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR 102.081 | | |
| | .08 | | PRESTACIONES POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS EN INCAPAC.TEMPORAL Y MATER. 12.929 | | |
| | .09 | | OTROS COMPLEMENTOS 334.250 | 449.260 | |
| 135 | | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | 590.490 | 1.080.183 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 151 | | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 3.000 | 3.000 | |
| 152 | | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 222.158 | 222.158 | 225.158 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL 401.775 | 401.775 | |
| 162 | | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 12.714 | | |
| | .02 | | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO 14.010 | 26.724 | |
| 163 | | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| | .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3.596 | | |
| | .04 | | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION 14.865 | 18.461 | 446.960 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **1.786.210** |
| | | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y** | | |

| SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE | | | | | 18.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ACCION CULTURAL Y PROMOCION DEL ARTE | | | | | 4.5.D |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | |
| 209 | | CANONES | | 37.200 | 37.200 |
| | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 7.000 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 13.500 | 20.500 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 221 | | SUMINISTROS | | | |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA | 42.000 | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 2.000 | 44.000 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | | |
| .00 | | TELEFONICAS | 5.000 | | |
| .04 | | INFORMATICAS | 5.000 | | |
| .09 | | OTROS | 5.000 | 15.000 | |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | |
| .00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.500 | 2.500 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 1.000 | 1.000 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .01 | | SEGURIDAD | 20.000 | | |
| .02 | | VALORACIONES Y PERITAJES | 15.000 | | |
| .09 | | OTROS | 13.750 | 48.750 | 111.250 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **168.950** |
| | | **TOTAL 03** | | | **1.955.160** |
| | | **04: CENTROS CULTURALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA** | | | |
| | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | | |
| | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | |
| 120 | | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .05 | | TRIENIOS | 208 | 208 | |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .07 | | PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL A COMPENSAR | 3.254 | | |
| .08 | | PRESTACIONES POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS EN INCAPACIDAD TEMPORAL | 206 | 3.460 | 3.668 |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE | | | | | 18.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ACCION CULTURAL Y PROMOCION DEL ARTE | | | | | 4.5.D |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | | | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) 737 | 737 | |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .07 | | PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR 2.324 | | |
| | .08 | | PRESTACIONES POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS EN INCAPAC.TEMPORAL Y MATER. 339 | | |
| | .09 | | OTROS COMPLEMENTOS 5.525 | 8.188 | |
| 135 | | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | 94.478 | 103.403 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 151 | | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 6.459 | 6.459 | |
| 152 | | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 180.789 | 180.789 | 187.248 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL 88.296 | 88.296 | |
| 162 | | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 458 | | |
| | .02 | | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO 13.611 | 14.069 | |
| 163 | | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| | .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 152 | | |
| | .04 | | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION 10.657 | 10.809 | 113.174 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **407.493** |
| | | | **TOTAL 04** | | **407.493** |
| | | | **17: COFINANCIADOS CON FEDER** | | |
| | | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 740 | | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| | .11 | | AGENC.AND.INST.CULTURAL. PROMOCION E INTERNACIONALIZACION DEL FLAMENCO 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **1.800.000** |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE | | | | 18.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ACCION CULTURAL Y PROMOCION DEL ARTE | | | | 4.5.D |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | TOTAL 17 | | 1.800.000 |
| | | TOTAL PROGRAMA 4.5.D | | 17.380.489 |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| **SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE** | **18.00** |
|---|---|
| **PROGRAMA: COOPERACION E INSTITUCIONES CULTURALES** | **4.5.E** |

**RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA**

**OBJETIVOS:**

COLABORACION CON INSTITUCIONES NACIONAL E INTERNAC. PUBLICAS Y PRIVAD. PARA DIFUSION Y PROMOCION CULTURA AND. APOYO INTERCAMBIO ENTRE AGENTES CULTURALES. DIFUSION Y PUBLIC._ACTUACIONES CULT. POR VIAS TELEMATICAS, AUDIOVISUAL O IMPRESOS. APOYO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRAFICO A LABORES DE LA CONSEJERIA.

**ACTIVIDADES:**

PRODUCCION ESTADISTICAS Y DIVULGACION DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES. PLANIFICACION, DIRECCION, IMPULSO Y COORDINACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACION DE LA CONSEJERIA. DIFUSION_Y COMUNICACION A TRAVES DE MEDIOS TELEMATICOS. COORDINACION DE EDICION DE PUBLICACIONES PROPIAS CONSEJERIA. ACTUACIONES A TRAVES DE ENTE ADSCRITO.

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | 33 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.415.935 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 30.000 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 28.839.368 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 605.060 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 30.890.363 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| ACTUAC. DIFUSION,DIVULGACION Y PUBLICID. | NÚMERO | 6 |
| ACTIV. PUBLICADAS EN AGENDA CULTURAL | NUMERO | 1452 |
| USUARIOS DE SERV.DE INFORMAC.Y DOCUMENT. | NÚM. HOMBRES | 329 |
| USUARIOS DE SERV.DE INFORMAC.Y DOCUMENT. | NÚM. MUJERES | 260 |
| USUARIOS DE SERV.DE INFORMAC.Y DOCUMENT. | Nº INST.EMP. | 779 |
| ACTIV.ESTADISTICAS PROGRAMA ESTAD. ANUAL | NÚMERO | 12 |
| VISITANTES A LA WEB DE LA CONSEJERIA | NÚM. VISITAS | 142172 |

| SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE | | | | | 18.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: COOPERACION E INSTITUCIONES CULTURALES | | | | | 4.5.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 | 59.564 | 59.564 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **29** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 8 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 117.418 | |
| | .01 | 5 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 64.532 | |
| | .02 | 12 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 118.618 | |
| | .03 | 4 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 33.514 | |
| | .05 | | TRIENIOS | 51.408 | 385.490 |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 212.363 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 310.349 | 522.712 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | | **1** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .01 | 1 | SALARIOS GRUPO II | 13.108 | |
| | .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 2.340 | 15.448 |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 5.841 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 2.622 | |
| | .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 4.425 | 12.888 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 17.669 | |
| | .01 | | PERSONAL LABORAL | 209 | 17.878 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 304.194 | 304.194 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **1.318.174** |
| | | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE | | | | | 18.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: COOPERACION E INSTITUCIONES CULTURALES | | | | | 4.5.E |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 226 | | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 5.000 | | |
| | .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 5.000 | | |
| | .09 | | OTROS 20.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **30.000** |
| | | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | |
| | | | **ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 440 | | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| | .54 | | TRANSF. FINANCIACION AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES 28.839.368 | 28.839.368 | 28.839.368 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **28.839.368** |
| | | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 740 | | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| | .54 | | TRANSF. FINANCIACION AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES 605.060 | 605.060 | 605.060 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **605.060** |
| | | | **TOTAL 01** | | **30.792.602** |
| | | | **09: OTROS SERVICIOS Y CENTROS** | | |
| | | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **2** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 14.677 | | |
| | .02 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 9.884 | | |
| | .05 | | TRIENIOS 4.188 | 28.749 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 17.180 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 28.054 | 45.234 | 73.983 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 1.218 | 1.218 | 1.218 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS** | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE | | | | 18.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: COOPERACION E INSTITUCIONES CULTURALES | | | | 4.5.E |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL 22.560 | 22.560 | 22.560 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **97.761** |
| | | **TOTAL 09** | | **97.761** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 4.5.E** | | **30.890.363** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE** | **18.00** |
| **PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO** | **4.5.H** |
| **RESPONSABLE: D.G. INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO** | |

**OBJETIVOS:**

COORDINACION, AYUDA Y POTENCIACION DE LAS INDUSTRIAS CREATIVAS DE RIQUEZA Y GENERACION DE EMPLEO. TUTELA, ACRECENTAMIENTO Y VALORIZACION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRAFICO. PROMOCION Y GESTION ARCHIVO BIBLIOTECAS Y CENTROS DOCUMENTACION. FOMENTO DE LA LECTURA.

**ACTIVIDADES:**

APOYO A INDUSTRIAS CREATIVAS. ESTIMULO A LA INICIATIVA PRIVADA EN LA ACTIVIDAD CULTURAL. TUTELA Y ACRECENTAMIENTO DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRAFICO ANDALUZ. CONSERVACION Y RESTAURACION DEL PATRIM. DOCUM Y BIBLIOGRAFICO. PROGRAMAS DE FOMENTO DE LA LECTURA Y CREAC. LITERARIA APOYO TECNICO Y ADMVO. AL OBSERVATORIO ANDALUZ DE LA LECTURA.

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | 454 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 16.329.735 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 2.993.397 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 392.171 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 1.953.665 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.783.053 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 26.452.021 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| @RCHIVA EN LOS ARCHIVOS | NÚM. ACTUAC. | 100 |
| OBRAS MEJORAS INSTITUC.GESTION.POR CCAA | NÚM. INTERV. | 14 |
| USUARIOS RED BIBLIOTECAS ANDALUCIA | NÚM. HOMBRES | 635000 |
| USUARIAS RED BIBLIOTECAS ANDALUCIA | NÚM. MUJERES | 745000 |
| DOTACION EQUIPAM.PARA INSTITUCIONES | NÚM. DOTAC. | 8 |
| IMAGENES BANCO CONTENIDOS ANDALUCES | NUMERO | 75000 |
| ACTIV. ANIMACION LECTURA BIBLIOT. PUBLIC | NUMERO | 136 |
| 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 |

| | | |
|---|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE** | | **18.00** |
| **PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO** | | **4.5.H** |
| **RESPONSABLE: D.G. INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO** | | |
| ADQUISICION FONDOS RED BIBLIOT. PUBLICAS | NUMERO | 1000 |
| USUARIOS DE LOS ARCHIVOS DE ANDALUCIA | NÚM. HOMBRES | 180000 |
| USUARIAS DE LOS ARCHIVOS DE ANDALUCIA | NÚM. MUJERES | 120000 |
| ASISTENTES ACTIV. CULT. CENTRO DOC. MUS. | NÚM. HOMBRES | 240 |
| ASISTENTES ACTIV. CULT. CENTRO DOC. MUS. | NÚM. MUJERES | 300 |
| 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 |
| FERIAS Y EVENTOS SECTOR LIBRO ANDALUZ | NUMERO | 10 |

| SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE | | | | | 18.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO | | | | | 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 40.656 | 55.276 | 55.276 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **33** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 7 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 102.740 | | |
| | .01 | 11 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 141.971 | | |
| | .02 | 14 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 138.387 | | |
| | .03 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 8.378 | | |
| | .05 | | TRIENIOS 59.976 | 451.452 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 244.832 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 351.216 | | |
| | .07 | | PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL A COMPENSAR 11.166 | | |
| | .08 | | PRESTACIONES POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS EN INCAPACIDAD TEMPORAL 916 | 608.130 | 1.059.582 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 20.105 | 20.105 | 20.105 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL 340.489 | 340.489 | |
| 162 | | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.539 | 1.539 | 342.028 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **1.476.991** |
| | | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 220 | | | MATERIAL DE OFICINA | | |



(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE | | | | 18.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO | | | | 4.5.H |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.105 | | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 726 | 2.831 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| .09 | | OTROS 18.780 | 18.780 | 21.611 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **21.611** |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | |
| | | **ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 445 | | CONSORCIOS | | |
| .01 | | CONSORCIO CENTRO FEDERICO GARCIA LORCA 72.774 | 72.774 | 72.774 |
| | | **ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES** | | |
| 465 | | EN MATERIA DE LIBRO Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL | | |
| .06 | | PLAN DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS DE ANDALUCIA 12.219 | 12.219 | 12.219 |
| | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | |
| 481 | | PARA DIFUSION DE LA CULTURA ANDALUZA Y COOPERACION CULTURAL | | |
| .02 | | FUNDACION BLAS INFANTE 30.000 | | |
| .03 | | FUNDACION MACHADO 16.000 | 46.000 | |
| 485 | | EN MATERIA DE LIBRO Y DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL | | |
| .16 | | SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACION LUIS GOYTISOLO 2.688 | | |
| .17 | | SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACION CABALLERO BONALD 17.804 | | |
| .20 | | SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACION JUAN RAMON JIMENEZ 29.160 | | |
| .21 | | SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACION FRANCISCO AYALA 50.760 | | |
| .22 | | SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACION FERNANDO QUIÑONES 5.400 | | |
| .23 | | SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACION MARIA ZAMBRANO 17.630 | | |
| .24 | | SUBVENCION FUNDACION RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 57.600 | | |
| .25 | | FUNDACION CASA DE MEDINA SIDONIA 80.136 | 261.178 | 307.178 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **392.171** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |



(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE | | | | | 18.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO | | | | | 4.5.H |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS** | | |
| 774 | | | EN MATERIA DE FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL | | |
| | .01 | | AYUDAS AL SECTOR AUDIOVISUAL ANDALUZ 2.389.102 | 2.389.102 | 2.389.102 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **2.389.102** |
| | | | **TOTAL 01** | | **4.279.875** |
| | | | **03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS** | | |
| | | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **130** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 65 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 954.015 | | |
| | .01 | 34 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 438.816 | | |
| | .02 | 19 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 187.802 | | |
| | .03 | 11 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 92.161 | | |
| | .04 | 1 | SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES 7.678 | | |
| | .05 | | TRIENIOS 225.177 | 1.905.649 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 909.391 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.137.981 | | |
| | .07 | | PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL A COMPENSAR 16.123 | | |
| | .08 | | PRESTACIONES POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS EN INCAPACIDAD TEMPORAL 3.273 | | |
| | .09 | | OTROS COMPLEMENTOS 5.709 | 2.072.477 | 3.978.126 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | | **192** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .02 | 19 | SALARIOS GRUPO III 185.659 | | |
| | .03 | 93 | SALARIOS GRUPO IV 743.071 | | |
| | .04 | 80 | SALARIOS GRUPO V 583.567 | | |
| | .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) 320.949 | 1.833.246 | |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA 872.943 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 383.071 | | |
| | .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO 477.459 | | |
| | .07 | | PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR 72.246 | | |
| | .08 | | PRESTACIONES POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS EN INCAPAC.TEMPORAL Y MATER. 10.201 | | |

| SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE | | | | | 18.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO | | | | | 4.5.H |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 237.880 | 2.053.800 | |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 393.660 | 4.280.706 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 79.198 | | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 40.302 | 119.500 | |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 3.334 | 3.334 | |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 222.272 | 222.272 | 345.106 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 2.581.182 | 2.581.182 | |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 4.425 | 4.425 | |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 2.212 | | |
| .04 | | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION | 26.379 | 28.591 | 2.614.198 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **11.218.136** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 367.587 | |
| 205 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 42.044 | 409.631 |
| | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | |
| 210 | | INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL | | 60.217 | |
| 211 | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | 24.694 | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 83.356 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 51.540 | | |
| .01 | | INSTALACIONES | 14.429 | 65.969 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 33.568 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 15.903 | |
| 219 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 4.829 | 288.536 |

| SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE | | | | | 18.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO | | | | | 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 102.527 | | |
| | .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 31.834 | | |
| | .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 34.455 | 168.816 | |
| 221 | | | SUMINISTROS | | |
| | .00 | | ENERGIA ELECTRICA 342.042 | | |
| | .01 | | AGUA 18.769 | | |
| | .04 | | VESTUARIO 11.100 | | |
| | .06 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO 471 | | |
| | .09 | | OTROS SUMINISTROS 40.879 | 413.261 | |
| 222 | | | COMUNICACIONES | | |
| | .00 | | TELEFONICAS 37.744 | | |
| | .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA 17.744 | | |
| | .02 | | TELEGRAFICAS 226 | | |
| | .09 | | OTROS 302 | 56.016 | |
| 223 | | | TRANSPORTES | | |
| | .02 | | ENTES PRIVADOS 20.821 | 20.821 | |
| 224 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | |
| | .00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 678 | | |
| | .09 | | OTROS RIESGOS 319 | 997 | |
| 225 | | | TRIBUTOS | | |
| | .01 | | LOCALES 9.436 | 9.436 | |
| 226 | | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 4.412 | | |
| | .08 | | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES 2.693 | | |
| | .09 | | OTROS 33.462 | 40.567 | |
| 227 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .00 | | LIMPIEZA Y ASEO 427.352 | | |
| | .01 | | SEGURIDAD 391.474 | | |
| | .03 | | POSTALES O SIMILARES 1.335 | | |
| | .09 | | OTROS 13.098 | 833.259 | 1.543.173 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **2.241.340** |
| | | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | | **ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 635 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | 35.000 | |
| 637 | | | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 25.000 | |
| 638 | | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 9.000 | |
| 639 | | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.692.665 | 1.692.665 | 1.761.665 |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE | | | | | 18.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO | | | | | 4.5.H |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION** | | | |
| 681 | | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL | | 117.000 | 117.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **1.878.665** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | **ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES** | | | |
| 765 | | EN MATERIA DE LIBRO Y DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL | | | |
| .00 | | PARA CONSTRUCCION DE BIBLIOTECAS | 1.070.103 | | |
| .01 | | ARCHIVOS | 11.040 | 1.081.143 | 1.081.143 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **1.081.143** |
| | | **TOTAL 03** | | | **16.419.284** |
| | | **04: CENTROS CULTURALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA** | | | |
| | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | | |
| | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | |
| 120 | **56** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .00 | 22 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 322.899 | | |
| .01 | 17 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 219.409 | | |
| .02 | 9 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 88.961 | | |
| .03 | 8 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 67.027 | | |
| .05 | | TRIENIOS | 93.587 | 791.883 | |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 382.851 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 476.312 | | |
| .07 | | PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL A COMPENSAR | 1.161 | | |
| .08 | | PRESTACIONES POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS EN INCAPACIDAD TEMPORAL | 239 | | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 920 | 861.483 | 1.653.366 |
| | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | | |
| 130 | **42** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | | |
| .00 | 2 | SALARIOS GRUPO I | 30.890 | | |
| .01 | 2 | SALARIOS GRUPO II | 26.216 | | |
| .02 | 2 | SALARIOS GRUPO III | 19.542 | | |
| .03 | 16 | SALARIOS GRUPO IV | 127.840 | | |
| .04 | 20 | SALARIOS GRUPO V | 145.892 | | |



(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE | | | | 18.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO | | | | 4.5.H |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) 69.164 | 419.544 | |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA 194.738 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 95.738 | | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO 111.273 | | |
| .07 | | PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR 6.428 | | |
| .08 | | PRESTACIONES POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS EN INCAPAC.TEMPORAL Y MATER. 698 | | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS 9.236 | 418.111 | |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | 32.805 | 870.460 |
| | | **ARTICULO 14. OTRO PERSONAL** | | |
| 142 | | PUESTOS SINGULARIZADOS | 59.854 | 59.854 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 34.119 | | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL 8.816 | 42.935 | |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 3.334 | 3.334 | |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 160.827 | 160.827 | 207.096 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL 837.233 | 837.233 | |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 4.387 | 4.387 | |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.212 | 2.212 | 843.832 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **3.634.608** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | **ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 183.687 | 183.687 |
| | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y** | | |



(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE | | | | | 18.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO | | | | | 4.5.H |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **CONSERVACION** | | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 6.762 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 16.108 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 4.065 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 6.255 | 33.190 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 15.716 | | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 7.606 | | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 2.372 | 25.694 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | | |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA | 105.554 | | |
| .01 | | AGUA | 3.553 | | |
| .04 | | VESTUARIO | 4.894 | | |
| .06 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO | 495 | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 4.654 | 119.150 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | | |
| .00 | | TELEFONICAS | 3.714 | | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 4.218 | | |
| .09 | | OTROS | 1.384 | 9.316 | |
| 223 | | TRANSPORTES | | | |
| .09 | | OTROS | 9.433 | 9.433 | |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | |
| .00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 612 | 612 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 8.325 | 8.325 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 133.799 | | |
| .01 | | SEGURIDAD | 131.220 | | |
| .09 | | OTROS | 55.676 | 320.695 | 493.225 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230 | | DIETAS | | 7.605 | |
| 231 | | LOCOMOCION | | 12.739 | 20.344 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **730.446** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 637 | | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | 75.000 | 75.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **75.000** |
| | | **TOTAL 04** | | | **4.440.054** |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE | | | | 18.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO | | | | 4.5.H |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **17: COFINANCIADOS CON FEDER** | | |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | **ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS** | | |
| 770 | | FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL | | |
| .47 | | INCENTIVOS A LA INDUSTRIA CULTURAL 1.312.808 | 1.312.808 | 1.312.808 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **1.312.808** |
| | | **TOTAL 17** | | **1.312.808** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 4.5.H** | | **26.452.021** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE** | **18.00** |
| **PROGRAMA: PATRIMONIO HISTORICO** | **4.5.J** |
| **RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE CULTURA** | |

**OBJETIVOS:**

INTERVENCION, INVESTIGACION, CONSERVACION Y VALORIZACION DE PATRIMONIO CULTURAL, ASI COMO LA INNOVACION, LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y EL ESTABLECIMIENTO DE PAUTAS PARA LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL

**ACTIVIDADES:**

PROTECCION, CONSERVACION, GESTION, INVESTIGACION Y DIFUSION PATRIMONIO HISTORICO. PLANES DE FORMACION DE ESPECIALISTAS EN DISTINTOS CAMPOS DE PATRIMONIO HCO. COLABORACION CON INSTITUCIONES PRIVADAS Y ORGANISMOS PUBLICOS EN MATERIA DE FORMACION E INVESTIGACION. SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION EN MATERIA DE PATRIMONIO HISTORICO.

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.701.428 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 600.000 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 6.301.428 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| ALTA/REVISION REGISTROS SIST. INFORMAC. | NÚMERO | 2500 |
| SERVICIOS PARA INTERV. CAMPO PATR. HCO.- | NÚM.DIAGNÓST. | 27 |
| SERVICIOS PARA INTERV. CAMPO PATR. HCO. | NÚM.PROYECTOS | 20 |
| SERVICIOS PARA INTERV. CAMPO PATR. HCO. | NÚM.RESTAURAC | 50 |
| PETICIONES INFORMACION RESUELTAS_BB.CC. | NÚMERO | 280 |
| ACTIVIDADES FORMATIVAS_PATRIMONIO HCO. | NÚM. ACTIVID. | 25 |
| PUBLICACIONES PATRIMONIO HISTORICO | NÚMERO | 4 |
| ASISTENTES ACTIV. FORMATIVAS DEL IAPH | NUM. HOMBRES | 220 |
| ASISTENTES ACTIV. FORMATIVAS DEL IAPH | NUM. MUJERES | 400 |
| PRODUCTOS DE INFORMACION | NUMERO | 35 |
| SERVICIOS DE DOCUMENTACION E INFORMACION | NUMERO | 12 |
| ASISTENTES A CURSOS POST-GRADO IAPH | NUM. HOMBRES | 96 |

| | | |
|---|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE** | | **18.00** |
| **PROGRAMA: PATRIMONIO HISTORICO** | | **4.5.J** |
| **RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE CULTURA** | | |
| ASISTENTES A CURSOS POST-GRADO IAPH | NUM. MUJERES | 92 |
| ESTANCIAS EN PRACTICAS | NUMERO | 75 |
| PROYECTOS I+D | NUMERO | 20 |

| SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE | | | | 18.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: PATRIMONIO HISTORICO | | | | 4.5.J |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **01: SERVICIOS CENTRALES** | | |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | |
| | | **ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y** | | |
| | | **OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 440 .72 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSFERENCIA DE FINANCIACION AL I.A. DEL PATRIMONIO HISTORICO | 5.701.428 | 5.701.428 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **5.701.428** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y** | | |
| | | **OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 740 .72 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSFERENCIA DE FINANCIACION AL I.A. DEL PATRIMONIO HISTORICO | 600.000 | 600.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **600.000** |
| | | **TOTAL 01** | | **6.301.428** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 4.5.J** | | **6.301.428** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE** | **18.00** |
| **PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA** | **4.6.A** |
| **RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL PARA EL DEPORTE** | |

**OBJETIVOS:**

CUALIFICACION RED INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS ANDALUZAS. CONSTRUCCCION AMPLIACION, MEJORA Y MODERNIZACION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y EQUIPAMIENTOS. DOTACION DE BIENES Y SERVICIOS DE LOS CENTROS DEPORTIVO Y CASAS DEL DEPORTE.

**ACTIVIDADES:**

CONSTRUCCION Y MEJORA INSTALACIONES EN COLABORACION CON ENTID. LOCALES CONVENIOS COLABORACION CON UNIVERSIDADES PARA MEJORA ESPACIOS UNIVERS. DEPORTIVOS. AYUDAS A ENTIDADES SIN ANIMO LUCRO PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS. ACTUACIONES PARA ATENDER EL GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS E INSTALACIONES DEPORTIVAS.

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | 136 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 5.331.591 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 350.000 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 5.354 | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 7.806.045 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.993.955 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 18.486.945 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| PABELLONES CUBIERTOS Y SALAS | NUM. | 14 |
| PISCINAS CUBIERTAS | NUM. | 3 |
| PISCINAS AL AIRE LIBRE | NUM. | 5 |
| PISTAS DE ATLETISMO | NUM. | 3 |
| CAMPOS GRANDES POLIDEPORTIVOS | NUM. | 9 |
| PISTAS PEQUEÑAS AL AIRE LIBRE | NUM. | 19 |
| CENTROS DEPORTIVOS URBANOS | NUM. | 3 |
| CAMPOS DE FUTBOL CESPED ARTIFICIAL | NUM. | 22 |
| GRADAS Y VESTUARIOS | NUM. | 3 |
| CENTROS E INSTALAC.DEPORT. CASAS DEPORTE | NUM. | 11 |
| REFORMA Y REMODELACION DE INSTALACIONES | NUM. | 12 |

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | | |
|---|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE** | | **18.00** |
| **PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA** | | **4.6.A** |
| **RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL PARA EL DEPORTE** | | |
| EQUIPAMIENTOS | NUM. | 2 |

| SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE | | | | | 18.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA 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 | 59.564 | 59.564 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **41** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 10 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 146.773 | |
| | .01 | 16 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 206.504 | |
| | .02 | 14 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 138.387 | |
| | .03 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 8.378 | |
| | .05 | | TRIENIOS | 76.426 | 576.468 |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 315.732 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 457.985 | 773.717 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | 1.350.185 |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 24.980 | 24.980 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | 24.980 |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 430.419 | 430.419 |
| 162 | | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .02 | | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO | 3.796 | 3.796 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | 434.215 |
| | | | **CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS** | | **1.868.944** |
| | | | **ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS** | | |
| 342 | | | INTERESES DE DEMORA | 5.354 | 5.354 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 3** | | **5.354** |
| | | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | | **ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 610 | | | INVERSIONES GESTIONADAS | 615.250 | 615.250 |
| | | | **ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS** | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE | | | | | 18.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA | | | | | 4.6.A |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 632 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.190.795 | 4.190.795 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **4.806.045** |
| | | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 741 | | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | |
| | .00 | | INSTALACIONES DEPORTIVAS 331.281 | 331.281 | 331.281 |
| | | | **ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES** | | |
| 761 | | | CONSTRUCCIONES | | |
| | .02 | | NUEVAS ACTUACIONES PLAN DIRECTOR 4.462.674 | 4.462.674 | |
| 762 | | | EQUIPAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS | 200.000 | 4.662.674 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **4.993.955** |
| | | | **TOTAL 01** | | **11.674.298** |
| | | | **02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES** | | |
| | | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **64** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 7 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 102.739 | | |
| | .01 | 24 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 309.754 | | |
| | .02 | 33 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 326.197 | | |
| | .05 | | TRIENIOS 114.954 | 853.644 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 477.247 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 699.965 | 1.177.212 | 2.030.856 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 38.992 | 38.992 | 38.992 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL 620.954 | 620.954 | 620.954 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **2.690.802** |
| | | | **TOTAL 02** | | **2.690.802** |
| | | | **03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS** | | |
| | | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE | | | | | 18.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA | | | | | 4.6.A |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **3** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .01 | 2 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 25.812 | |
| | .03 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 8.378 | |
| | .05 | | TRIENIOS | 5.419 | 39.609 |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 23.818 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 32.313 | 56.131 | 95.740 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | | **27** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .02 | 1 | SALARIOS GRUPO III | 9.771 | |
| | .03 | 3 | SALARIOS GRUPO IV | 23.970 | |
| | .04 | 23 | SALARIOS GRUPO V | 167.777 | |
| | .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 39.303 | 240.821 |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 117.492 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 53.747 | |
| | .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 63.939 | 235.178 | 475.999 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 1.827 | |
| | .01 | | PERSONAL LABORAL | 5.666 | 7.493 | 7.493 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 173.770 | 173.770 | |
| 163 | | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| | .04 | | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION | 18.843 | 18.843 | 192.613 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **771.845** |
| | | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | | **ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | |
| 205 | | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 845 | 845 |
| | | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y** | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE | | | | | 18.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA | | | | | 4.6.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **CONSERVACION** | | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 15.406 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 8.907 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 1.055 | 25.368 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.253 | 6.253 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | | |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA | 46.276 | | |
| .01 | | AGUA | 25.152 | | |
| .03 | | COMBUSTIBLE | 2.471 | | |
| .04 | | VESTUARIO | 600 | | |
| .06 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO | 621 | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 35.480 | 110.600 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | | |
| .00 | | TELEFONICAS | 1.701 | 1.701 | |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | |
| .00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.524 | | |
| .01 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.232 | | |
| .09 | | OTROS RIESGOS | 3.539 | 6.295 | |
| 225 | | TRIBUTOS | | | |
| .00 | | ESTATALES | 34.734 | | |
| .01 | | LOCALES | 60.225 | | |
| .09 | | OTROS | 277 | 95.236 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.810 | 1.810 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 55.826 | | |
| .01 | | SEGURIDAD | 13.792 | | |
| .09 | | OTROS | 32.274 | 101.892 | 323.787 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **350.000** |
| | | **TOTAL 03** | | | **1.121.845** |
| | | **18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS** | | | |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 610 | | INVERSIONES GESTIONADAS | | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **3.000.000** |
| | | **TOTAL 18** | | | **3.000.000** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 4.6.A** | | | **18.486.945** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE** | **18.00** |
| **PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE** | **4.6.B** |
| **RESPONSABLE: D.G.ACTIVIDADES Y PROMOCION 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.

**ACTIVIDADES:**

FOMENTO DEL DEPORTE EN EDAD ESCOLAR,FOMENTO Y APOYO A CLUBES DEPORTIVOS,APOYO A LAS FEDERACIONES,BECAS AL DEPORTE DE RENDIMIENTO. ACTIVID. EN 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 | 129 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 4.950.791 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 848.752 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 9.801.178 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 1.100.000 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.900.000 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 20.600.721 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| DEPORTISTAS ATENDIDOS C.A. MEDIC. DEP. | NUM. MUJERES | 1300 |
| DEPORTISTAS ATENDIDOS C.A. MEDIC. DEP. | NUM. HOMBRES | 3300 |
| CADEBA (CAMPEONATOS ANDALUCIA DEP. BASE) | NUM.MODALID. | 18 |
| PAIDE (PROG.AND.IDENTIF.DEPORT.ESCUELA) | NUM.ACTUAC. | 670 |
| CASEBA_(ORGANIZACION) | NUM.MODALID. | 1 |
| PREMIOS A LA INN. E INVEST. DE DEPORTE | NUM. | 6 |
| PATROCINIO CON UNIVERSIDADES | NUM. | 7 |
| DEPORTE FEDERADO SUBV. A FEDERACIONES | NUM.SUBVENC. | 61 |
| DEPORTE FEDERADO LICENCIAS MASCULINAS | NUM.LIC.MASC. | 470000 |
| DEPORTE FEDERADO LICENCIAS FEMENINAS | NUM.LIC.FEM. | 125053 |
| PATEDE.PRG. TECNIF.ENTRENAM.EDAD ESCOLAR | NUM. HOMBRES | 400 |
| PATEDE.PRG. TECNIF.ENTRENAM.EDAD ESCOLAR | NUM.MUJERES | 250 |

| | | |
|---|---|---|
| **SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE** | | **18.00** |
| **PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE** | | **4.6.B** |
| **RESPONSABLE: D.G.ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE** | | |
| DEP.ALTO REND.P.ESTRELLA CLUB MASCULINOS | NUM.CLUBES M | 32 |
| DEP.ALTO REND.P.ESTRELLA CLUB FEMENINOS | NUM.CLUBES F | 32 |
| DEP.ALTO REND.P.ESTRELLA CLUB MIXTOS | NUM. CLUBES | 15 |
| PERSONAS DE ALTO NIVEL DE AND.MASCULINOS | NUM.HOMBRES | 63 |
| PERSONAS DE ALTO NIVEL DE AND.FEMENINOS | NUM.MUJERES | 21 |
| DEP.DE ALTO RENDIMIENTO DE AND. MASCULIN | NUM. HOMBRES | 590 |
| DEP.DE ALTO RENDIMIENTO DE AND. FEMENINO | NUM. MUJERES | 241 |
| EXPTE. TITULACIONES NAUTICAS | NUMERO | 3100 |
| CURSOS,FORMACION, JORNADAS Y SIMPOSIUM | NUMERO | 47 |
| PUBLICACIONES | NUMERO | 16 |
| PROYECTOS INVESTIGACION (SEMINARIOS-IAD) | NUM. | 20 |
| GESTION INSTALACIONES DEPORTIVAS | NUM.DE USOS | 1421759 |
| PROYECTOS DE INVESTIGACION (CAMD) | NUMERO | 20 |
| NUMEROS EDITADOS EN LA RAMD | NUMERO | 4 |

| SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE | | | | | 18.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ACTIVIDADES 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 40.656 | 55.276 | 55.276 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **28** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 11 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 161.450 | | |
| | .01 | 4 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 51.626 | | |
| | .02 | 11 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 108.733 | | |
| | .03 | 2 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 16.757 | | |
| | .05 | | TRIENIOS 49.141 | 387.707 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 199.368 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 281.083 | 480.451 | 868.158 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | | **1** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .01 | 1 | SALARIOS GRUPO II 13.108 | | |
| | .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) 2.340 | 15.448 | |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA 5.841 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 2.622 | | |
| | .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO 4.425 | 12.888 | 28.336 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 17.060 | | |
| | .01 | | PERSONAL LABORAL 209 | 17.269 | |
| 151 | | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 10.564 | 10.564 | 27.833 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL 293.881 | 293.881 | |
| 162 | | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE | | | | | 18.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE | | | | | 4.6.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO | 5.484 | 5.484 | 299.365 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **1.278.968** |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| | | **ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 440 .64 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA<br>T. FINANC. E.P. PARA LA GEST. DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE AND. S.A. | 8.800.000 | 8.800.000 | 8.800.000 |
| | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | |
| 488 .00 | | A ENTIDADES DEPORTIVAS<br>PLAN DEPORTE FEDERADO | 983.678 | 983.678 | 983.678 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **9.783.678** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 609 .00 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL<br>GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **1.000.000** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | **ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | |
| 787 .00 | | ENTIDADES DEPORTIVAS<br>TECNIFICACION DEL SISTEMA DEPORTIVO ANDALUZ | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **3.900.000** |
| | | **TOTAL 01** | | | **15.962.646** |
| | | **04: CENTROS CULTURALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA** | | | |
| | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | | |
| | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | |
| 120 | **46** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .00 | 9 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 132.094 | | |
| .01 | 6 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 77.438 | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE | | | | | 18.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE | | | | | 4.6.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .02 | 28 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 276.775 | | |
| .03 | 3 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 25.135 | | |
| .05 | | TRIENIOS | 73.239 | 584.681 | |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 289.657 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 419.556 | 709.213 | 1.293.894 |
| | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | | |
| 130 | **53** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | | |
| .00 | 21 | SALARIOS GRUPO I | 324.351 | | |
| .01 | 15 | SALARIOS GRUPO II | 196.626 | | |
| .03 | 6 | SALARIOS GRUPO IV | 47.940 | | |
| .04 | 11 | SALARIOS GRUPO V | 80.240 | | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 119.985 | 769.142 | |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 301.263 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 174.227 | | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 208.525 | 684.015 | |
| 134 | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 33.516 | 1.486.673 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 28.026 | | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 11.127 | 39.153 | 39.153 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 845.916 | 845.916 | |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO | 6.187 | 6.187 | 852.103 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **3.671.823** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 13.813 | 13.813 |
| | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE | | | | | 18.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE | | | | | 4.6.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 16.170 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 36.693 | |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 2.813 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 900 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 800 | 57.376 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | | |
| | .00 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 22.500 | | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 9.400 | 31.900 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | | |
| | .00 | ENERGIA ELECTRICA | 40.200 | | |
| | .01 | AGUA | 200 | | |
| | .04 | VESTUARIO | 7.549 | | |
| | .06 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO | 3.500 | | |
| | .07 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 2.500 | | |
| | .08 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO | 27.500 | | |
| | .09 | OTROS SUMINISTROS | 31.766 | 113.215 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | | |
| | .01 | POSTALES Y MENSAJERIA | 14.930 | 14.930 | |
| 223 | | TRANSPORTES | | | |
| | .02 | ENTES PRIVADOS | 700 | 700 | |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | |
| | .09 | OTROS RIESGOS | 1.500 | 1.500 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 300.238 | | |
| | .09 | OTROS | 32.035 | 332.273 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| | .00 | LIMPIEZA Y ASEO | 74.992 | | |
| | .01 | SEGURIDAD | 67.219 | | |
| | .03 | POSTALES O SIMILARES | 11.500 | | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 42.230 | | |
| | .07 | EDICION DE PUBLICACIONES | 27.140 | | |
| | .09 | OTROS | 51.465 | 274.546 | 769.064 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230 | | DIETAS | | 8.499 | 8.499 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **848.752** |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| | | **ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 447 | | EN MATERIA DE INVESTIGACION | | | |

(euros)

| SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE | | | | 18.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE | | | | 4.6.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .00 | | MEDICINA DEPORTIVA 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **17.500** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 603 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .00 | | MAQUINARIA 62.000 | 62.000 | |
| 605 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 3.000 | |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 13.979 | |
| 608 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.121 | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .00 | | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO 1.000 | | |
| .02 | | APLICACIONES INFORMATICAS 1.000 | 2.000 | 84.100 |
| | | **ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION** | | |
| 662 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 15.900 | 15.900 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **100.000** |
| | | **TOTAL 04** | | **4.638.075** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 4.6.B** | | **20.600.721** |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE 18.00

| CAPITULOS / PROGRAMAS | I | II | III | IV | V | TOTAL OP. CORRIENTES | VI | VII | TOTAL OP. DE CAPITAL | VIII | IX | TOTAL OP. FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA | 21.529.485 | 3.625.993 | | | | 25.155.478 | 2.586.335 | | 2.586.335 | | | | 27.741.813 |
| 45B BIENES CULTURALES E INSTITUCIONES MUSEISTICAS | 19.793.428 | 3.558.239 | | 6.567.835 | | 29.919.502 | 11.744.856 | 4.718.887 | 16.463.743 | | | | 46.383.245 |
| 45D ACCION CULTURAL Y PROMOCION DEL ARTE | 3.391.929 | 168.950 | | 11.179.610 | | 14.740.489 | 40.000 | 2.600.000 | 2.640.000 | | | | 17.380.489 |
| 45E COOPERACION E INSTITUCIONES CULTURALES | 1.415.935 | 30.000 | | 28.839.368 | | 30.285.303 | | 605.060 | 605.060 | | | | 30.890.363 |
| 45H INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO | 16.329.735 | 2.993.397 | | 392.171 | | 19.715.303 | 1.953.665 | 4.783.053 | 6.736.718 | | | | 26.452.021 |
| 45J PATRIMONIO HISTORICO | | | | 5.701.428 | | 5.701.428 | | 600.000 | 600.000 | | | | 6.301.428 |
| **TOTAL FUNCION 45** | **62.460.512** | **10.376.579** | | **52.680.412** | | **125.517.503** | **16.324.856** | **13.307.000** | **29.631.856** | | | | **155.149.359** |
| 46A INFRAESTRUCTURA CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA | 5.331.591 | 350.000 | 5.354 | | | 5.686.945 | 7.806.045 | 4.993.955 | 12.800.000 | | | | 18.486.945 |
| 46B ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE | 4.950.791 | 848.752 | | 9.801.178 | | 15.600.721 | 1.100.000 | 3.900.000 | 5.000.000 | | | | 20.600.721 |
| **TOTAL FUNCION 46** | **10.282.382** | **1.198.752** | **5.354** | **9.801.178** | | **21.287.666** | **8.906.045** | **8.893.955** | **17.800.000** | | | | **39.087.666** |
| **TOTAL GRUPO 4** | **72.742.894** | **11.575.331** | **5.354** | **62.481.590** | | **146.805.169** | **25.230.901** | **22.200.955** | **47.431.856** | | | | **194.237.025** |
| **TOTAL** | **72.742.894** | **11.575.331** | **5.354** | **62.481.590** | | **146.805.169** | **25.230.901** | **22.200.955** | **47.431.856** | | | | **194.237.025** |

(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 2013**
**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, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE AYUDAS
SEGUIMIENTO DEL SEGURO DE ACCIDENTES
DIFUSION DE ACTIVIDADES

**ACTIVIDADES:**

RECEPCION,CODIFICACION, COTEJO, BAREMACION, MECANIZACION, ALEGACIONES, INFORMACION Y SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTARIO. CONTROL Y TRAMITACION DE REINTEGROS. TRAMITACION CON LA COMPAÑIA ASEGURADORA DEL SEGURO DE ACCIDENTES Y TRAMITACION DOCUMENTACION.

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | | 11 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 4.980.924 | 420.487 |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 4.980.924 | 420.487 |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| TRAMITACION DEMANDAS INDEMNIZACION | | |
| SEGURO DE ACCIDENTES | Nº EXPETES. | 200 |
| MODALIDAD AYUDA DISCAPACIDAD SOLICITUDES | Nº HOMBRES | 211 |
| MODALIDAD AYUDA DISCAPACIDAD SOLICITUDES | Nº MUJERES | 309 |
| DEMANDA INDEMNIZACION ACCIDENTES SOLIC. | Nº HOMBRES | 102 |
| DEMANDA INDEMNIZACION ACCIDENTES SOLIC. | Nº MUJERES | 98 |
| 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 |

| 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 ENTE EMPLEADOR** | | |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .01 | | ACCION SOCIAL 1.000.000 | | |
| .04 | | SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE 3.565.022 | 4.565.022 | |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .05 | | SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE 415.902 | 415.902 | 4.980.924 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **4.980.924** |
| | | **TOTAL 01** | | **4.980.924** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 1.2.C** | | **4.980.924** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**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 EDIFI CIOS;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 | | 68 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | | 2.952.905 |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 35.083.909 | 7.519 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 165.000 | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 6.000.000 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 41.248.909 | 2.960.424 |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| PROYECTOS INVERSION (ADQ. Y OBRAS) | NUMERO | 24 |
| EXPEDIENTE C.GOBIERNO E INFORMES S/EMPRE SAS PUBLICAS | NUMERO | 240 |
| VARIACIONES EN SISTEMA DE INVENTARIO E INSCRIPCIONES REGISTRALES | NUMERO | 3000 |
| AUTORIZACIONES,COMPRAS Y BAJAS DE VEHIC. | NUMERO | 1000 |
| TRAMITACION DE ACTUACIONES DERIVADAS DE LA GESTION DE RIESGO | NUMERO | 4000 |
| INFORMES PRECEPTIVOS SOBRE ALQUILERES | NUMERO | 50 |
| TIPOS DE BIENES HOMOLOGADOS. | NUMERO | 2000 |

| 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 | | 21.427.959 | 21.427.959 |
| | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 686.250 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 135.000 | |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 3.750 | 825.000 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 17.000 | 17.000 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | | |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA | 1.201.750 | | |
| .01 | | AGUA | 57.000 | | |
| .02 | | GAS | 42.750 | | |
| .03 | | COMBUSTIBLE | 4.750 | | |
| .04 | | VESTUARIO | 1.900 | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 1.667.060 | 2.975.210 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | | |
| .00 | | TELEFONICAS | 9.000 | 9.000 | |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | |
| .00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 700.000 | | |
| .01 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.100.000 | | |
| .09 | | OTROS RIESGOS | 200.000 | 2.000.000 | |
| 225 | | TRIBUTOS | | | |
| .01 | | LOCALES | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 1.500 | | |
| .09 | | OTROS | 20.000 | 21.500 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 990.000 | | |
| .01 | | SEGURIDAD | 675.000 | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 519.750 | | |
| .09 | | OTROS | 56.700 | 2.241.450 | 8.264.160 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **30.517.119** |
| | | **CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS** | | | |
| | | **ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS** | | | |

(euros)

| 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 | | 5.750.000 | 5.750.000 |
| | | **ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION** | | | |
| 662 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 250.000 | 250.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **6.000.000** |
| | | **TOTAL 01** | | | **36.682.119** |
| | | **02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES** | | | |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 908.250 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 116.250 | 1.024.500 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 221 | | SUMINISTROS | | | |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA | 950.000 | | |
| .01 | | AGUA | 56.050 | | |
| .02 | | GAS | 60.800 | | |
| .03 | | COMBUSTIBLE | 9.500 | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 3.040 | 1.079.390 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | | |
| .00 | | TELEFONICAS | 72.900 | 72.900 | |
| 225 | | TRIBUTOS | | | |
| .01 | | LOCALES | 500.000 | 500.000 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 990.000 | | |
| .01 | | SEGURIDAD | 900.000 | 1.890.000 | 3.542.290 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **4.566.790** |
| | | **TOTAL 02** | | | **4.566.790** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 6.1.G** | | | **41.248.909** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS** | **31.00** |
| **PROGRAMA: GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS Y OTROS SERVICIOS** | **6.1.I** |
| **RESPONSABLE: D.G. DE POLÍTICA DIGITAL / SGT** | |

**OBJETIVOS:**

DESARROLLO DE LA POLITICA INFORMATICA DE LA ADMINISTRACION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS ENTIDADES INSTRUMENTALES QUE PERMITA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y LA PARTICIPACION CIUDADANA, CON BASE EN EL USO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.

**ACTIVIDADES:**

LAS POLITICAS ESTRATEGICAS DE APLICACION DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES EN LA ADMON.DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y EN PARTICULAR,LA DIRECCION, IMPULSO Y GESTION DE LA POLITICA INFORMATICA DE LA ADMON DE LA J.A. Y SECTOR PUBLICO ANDALUZ,MODELO UNIFICADO DE GOBIERNO ELECT.DEFINICION BIENES INFORMATICOS,FISICOS Y LOGICOS.

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | | 90 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | | 4.001.493 |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 5.271.220 | 87.732 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 38.481.459 | 464.474 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 43.752.679 | 4.553.699 |

(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 | | |

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS** | **31.00** |
| **PROGRAMA: GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS Y OTROS SERVICIOS** | **6.1.I** |
| **RESPONSABLE: D.G. DE POLÍTICA DIGITAL / SGT** | |

| | | |
|---|---|---|
| TECNOLOGIAS INTEGRADO | PORCENTAJE | 100 |
| 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 |

| SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS | | | | | 31.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS Y OTROS SERVICIOS | | | | | 6.1.I |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **01: SERVICIOS CENTRALES** | | | |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 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 | | | |
| .09 | | OTROS | 1.445.660 | 1.445.660 | 1.445.660 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **5.271.220** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 1.534.556 | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .00 | | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 2.298.129 | | |
| .02 | | APLICACIONES INFORMATICAS | 19.591.396 | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.223.611 | 23.113.136 | 24.647.692 |
| | | **ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION** | | | |
| 666 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 624.045 | |
| 669 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .02 | | APLICACIONES INFORMATICAS | 8.460.722 | 8.460.722 | 9.084.767 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **33.732.459** |
| | | **TOTAL 01** | | | **39.003.679** |
| | | **17: COFINANCIADOS CON FEDER** | | | |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .02 | | APLICACIONES INFORMATICAS | 4.749.000 | 4.749.000 | 4.749.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **4.749.000** |
| | | **TOTAL 17** | | | **4.749.000** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 6.1.I** | | | **43.752.679** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**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 | 5.472.299 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | 20.000.000 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 1.000.000 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 26.472.299 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|

| 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 5.472.299 | 5.472.299 | 5.472.299 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **5.472.299** |
| | | **CAPITULO 5.- FONDO DE CONTINGENCIA** | | |
| | | **ARTICULO 50. DOTACION AL FONDO DE CONTINGENCIA** | | |
| 500 | | FONDO DE CONTINGENCIA. LO 2/2012, DE 27 DE ABRIL, ESTABILIDAD PRESUP. | 20.000.000 | 20.000.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 5** | | **20.000.000** |
| | | **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 | 1.000.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **1.000.000** |
| | | **TOTAL 01** | | **26.472.299** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 6.3.B** | | **26.472.299** |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS — 31.00

| CAPITULOS / PROGRAMAS | I | II | III | IV | V | TOTAL OP. CORRIENTES | VI | VII | TOTAL OP. DE CAPITAL | VIII | IX | TOTAL OP. FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12C ACCION SOCIAL DEL PERSONAL | 4.980.924 | | | | | 4.980.924 | | | | | | | 4.980.924 |
| **TOTAL FUNCION 12** | **4.980.924** | | | | | **4.980.924** | | | | | | | **4.980.924** |
| **TOTAL GRUPO 1** | **4.980.924** | | | | | **4.980.924** | | | | | | | **4.980.924** |
| 61G GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA | | 35.083.909 | 165.000 | | | 35.248.909 | 6.000.000 | | 6.000.000 | | | | 41.248.909 |
| 61I GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS Y OTROS SERVICIOS | | 5.271.220 | | | | 5.271.220 | 38.481.459 | | 38.481.459 | | | | 43.752.679 |
| **TOTAL FUNCION 61** | | **40.355.129** | **165.000** | | | **40.520.129** | **44.481.459** | | **44.481.459** | | | | **85.001.588** |
| 63B IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS | 5.472.299 | | | | 20.000.000 | 25.472.299 | 1.000.000 | | 1.000.000 | | | | 26.472.299 |
| **TOTAL FUNCION 63** | **5.472.299** | | | | **20.000.000** | **25.472.299** | **1.000.000** | | **1.000.000** | | | | **26.472.299** |
| **TOTAL GRUPO 6** | **5.472.299** | **40.355.129** | **165.000** | | **20.000.000** | **65.992.428** | **45.481.459** | | **45.481.459** | | | | **111.473.887** |
| **TOTAL** | **10.453.223** | **40.355.129** | **165.000** | | **20.000.000** | **70.973.352** | **45.481.459** | | **45.481.459** | | | | **116.454.811** |

(euros)

**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 2013**
**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 | | 13 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | | 572.955 |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | | 40.219 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.503.375.993 | 480.000.000 |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | 378.456 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.687.350 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 2.509.063.343 | 480.991.630 |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|

| 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 | 1.535.169.343 | |
| 461 | | A DIPUTACIONES PROVINCIALES POR PARTICIPACION EN IMPUESTOS DEL ESTADO | 968.206.650 | 2.503.375.993 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **2.503.375.993** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | **ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES** | | |
| 764 | | A DIPUTACIONES PROVINCIALES POR PARTICIPACION APUESTAS DEPORTIVAS | 5.687.350 | 5.687.350 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **5.687.350** |
| | | **TOTAL 18** | | **2.509.063.343** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 8.1.B** | | **2.509.063.343** |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: A CC.LL. POR P.I.E. 32.00

| CAPITULOS / PROGRAMAS | I | II | III | IV | V | 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. | | | | 2.503.375.993 | | 2.503.375.993 | | 5.687.350 | 5.687.350 | | | | 2.509.063.343 |
| **TOTAL FUNCION 81** | | | | **2.503.375.993** | | **2.503.375.993** | | **5.687.350** | **5.687.350** | | | | **2.509.063.343** |
| **TOTAL GRUPO 8** | | | | **2.503.375.993** | | **2.503.375.993** | | **5.687.350** | **5.687.350** | | | | **2.509.063.343** |
| **TOTAL** | | | | **2.503.375.993** | | **2.503.375.993** | | **5.687.350** | **5.687.350** | | | | **2.509.063.343** |

(euros)

# 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 2013**
**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.-AYUDAS AL ALMACENAMIENTO PRIVADO ACEITE DE OLIVA.

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | | 8.500 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.487.530.261 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | 19.688.152 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 15.000.000 | 196.654.026 |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 1.502.530.261 | 216.350.678 |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| AYUDA POR SUPERFICIE | Nº HOMBRES | 19324 |
| AYUDA POR SUPERFICIE | Nº MUJERES | 9227 |
| AYUDA POR SUPERFICIE | Nº PER.JURID. | 3015 |
| AYUDAS PAGO UNICO | Nº HOMBRES | 163924 |
| AYUDAS PAGO UNICO | Nº MUJERES | 98052 |
| AYUDAS PAGO UNICO | Nº PER.JURID. | 12899 |
| AYUDAS A LA GANADERIA | Nº HOMBRES | 14234 |
| AYUDAS A LA GANADERIA | Nº MUJERES | 5055 |
| AYUDAS A LA GANADERIA | Nº PER.JURID. | 5025 |
| PROGRAMA LECHE ESCOLAR | Nº CENTROS | 80 |
| BENEFICIARIOS FONDOS OPERATIVOS | Nº PERS.JURID | 100 |
| BENEF.DESMAN. PLANTAS DE ALGODON | Nº PERS.JURID | 15 |

| | | |
|---|---|---|
| **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 | Nº HOMBRES | 17 |
| BENEF.DESMANTEL.MAQUINARIAS ALGODON | Nº MUJERES | 1 |
| BENEF.DESMANTEL.MAQUINARIAS ALGODON | NºPERS.JURID. | 43 |
| BENEF.AYUD.ALMAC.PRIV.ACEITE OLIVA | Nº MUJERES | 1 |
| BENEF.AYUD.ALMAC.PRIV.ACEITE OLIVA | Nº PERS.JURID | 90 |

| 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 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| .13 | | AGENCIA GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA PARA FINCAS | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| | | **ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS** | | |
| 470 | | AYUDAS DEL FEAGA | | |
| .00 | | CULTIVOS HERBACEOS | 137.000.000 | |
| .01 | | ACEITE DE OLIVA | 68.500.000 | |
| .02 | | FORRAJES LEGUMINOSAS FRUTAS HORTALIZAS | 38.000.000 | |
| .03 | | SECTOR VITIVINICOLA | 7.000.000 | |
| .04 | | OTROS SECTORES Y PRODUCTOS VEGETALES | 23.000.000 | |
| .05 | | CARNE DE VACUNO Y OVINO-CAPRINO | 68.000.000 | |
| .06 | | OTROS SECTORES Y PRODUCTOS ANIMALES | 4.000.000 | |
| .07 | | PAGO UNICO P.A.C. | 1.140.930.261 | 1.486.430.261 | 1.486.430.261 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **1.487.530.261** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | **ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS** | | |
| 770 | | AYUDAS DEL FEAGA | | |
| .10 | | REESTRUCTURACION DE SECTORES PRODUCTIVOS | 15.000.000 | 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** |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA — 33.00

| CAPITULOS / PROGRAMAS | I | II | III | IV | V | 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** |

(euros)

# 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 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: PENSIONES ASISTENCIALES** | **34.00** |
| **PROGRAMA: PENSIONES ASISTENCIALES** | **3.1.F** |
| **RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL PLANIF.Y EVAL.ECON.** | |

**OBJETIVOS:**

AYUDA ANCIANOS Y ENFERMOS DISCAPACITADOS
AYUDAS EXTRAORDINARIAS A PERSONAS BENEFICARIAS FAS Y LISMI
AYUDAS EXTRAORDINARIAS A PERSONAS BENEFICIARIAS 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 | 29.229.748 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 29.229.748 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| ANCIANOS Y ENFERMOS INCAPACITADOS | NUMERO | 704 |
| ANCIANAS Y ENFERMAS INCAPACITADAS | NUMERO | 3544 |
| BENEF. AYUDA EXTRAO.LISMI FAS HOMBRES | NUMERO | 1111 |
| BENEF. AYUDA EXTRAO.LISMI FAS MUJERES | NUMERO | 6637 |
| BENEF. AYUDA EXTRAO.P.N.C.HOMBRES | NUMERO | 30934 |
| BENEF. AYUDA EXTRAO.P.N.C MUJERES | NUMERO | 73066 |
| IMPORTE MENSUAL (PENSIONES F.A.S.) | EUROS | 150 |
| IMPORTE ANUAL DE AYUDA EXTRA FAS Y LISMI | EUROS | 1097 |
| IMPORTE ANUAL AYUDA EXTRA PNC | EUROS | 114 |

| SECCION: PENSIONES ASISTENCIALES | | | | 34.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: PENSIONES ASISTENCIALES | | | | 3.1.F |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **01: SERVICIOS CENTRALES** | | |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | |
| | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | |
| 484 | | PRESTACIONES ECONOMICAS | | |
| .01 | | AYUDAS ECONOMICAS EXTRAORDINARIAS 20.317.275 | 20.317.275 | 20.317.275 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **20.317.275** |
| | | **TOTAL 01** | | **20.317.275** |
| | | **18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS** | | |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | |
| | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | |
| 484 | | PENSIONES DE ANCIANOS Y ENFERMOS INCAPACITADOS PARA EL TRABAJO | | |
| .00 | | PRESTACIONES FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL 8.912.473 | 8.912.473 | 8.912.473 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **8.912.473** |
| | | **TOTAL 18** | | **8.912.473** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 3.1.F** | | **29.229.748** |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

| SECCION: PENSIONES ASISTENCIALES | | | | | | | | | | | | | 34.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPITULOS<br>PROGRAMAS | I | II | III | IV | V | TOTAL OP. CORRIENTES | VI | VII | TOTAL OP. DE CAPITAL | VIII | IX | TOTAL OP. FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| 31F PENSIONES ASISTENCIALES | | | | 29.229.748 | | 29.229.748 | | | | | | | 29.229.748 |
| **TOTAL FUNCION 31** | | | | **29.229.748** | | **29.229.748** | | | | | | | **29.229.748** |
| **TOTAL GRUPO 3** | | | | **29.229.748** | | **29.229.748** | | | | | | | **29.229.748** |
| **TOTAL** | | | | **29.229.748** | | **29.229.748** | | | | | | | **29.229.748** |

(euros)

# 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 2013**
**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 | | 13 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | | 572.955 |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | | 40.219 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 480.000.000 | 2.503.375.993 |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | 378.456 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 5.687.350 |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 480.000.000 | 2.510.054.973 |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|

| 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 | 120.131.470 | | |
| .02 | | MUNICIPIOS CON POBLACION ENTRE 5.000 Y 19.999 HABITANTES | 108.871.825 | | |
| .03 | | MUNICIPIOS CON POBLACION ENTRE 20.000 Y 49.999 HABITANTES | 75.366.214 | | |
| .04 | | MUNICIPIOS CON POBLACION SUPERIOR A 50.000 HABITANTES | 175.630.491 | 480.000.000 | 480.000.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **480.000.000** |
| | | **TOTAL 01** | | | **480.000.000** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 8.1.B** | | | **480.000.000** |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: PARTICIPACION EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA — 35.00

| CAPITULOS / PROGRAMAS | I | II | III | IV | V | 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** |

(euros)

# AGENCIAS ADMINISTRATIVAS

# INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER

**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 | 26.072.414 | | |
| .18 | TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS | 488.156 | 26.560.570 | 26.560.570 |
| | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **26.560.570** |

(euros)

**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 | 1.076.007 | | |
| .16 | TRANSFERENCIAS DEL FSE | 12.923.570 | 13.999.577 | 13.999.577 |
| | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **13.999.577** |

(euros)

**SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER**

| APLIC. ECON. | EXPLICACION | TOTAL CAPITULO | TOTALES |
|---|---|---|---|
| | **RESUMEN POR CAPITULOS** | | |
| | **A) OPERACIONES CORRIENTES** | | |
| | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 26.560.570 | |
| | **B) OPERACIONES DE CAPITAL** | | |
| | CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 13.999.577 | 13.999.577 |
| | **TOTAL** | | **40.560.147** |

(euros)

# 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 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER** | **01.31** |
| **PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES** | **3.2.G** |
| **RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER** | |

**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.
ACTUACIONES Y SERVICIOS CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO

**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 1º PLAN ESTRATEGICO PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES EN ANDALUCIA_Y LAS DE LA LEY 13/2007 DE 26 DE NOVIEMBRE DE MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | 196 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 8.261.543 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 8.409.019 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 9.890.008 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 4.728.813 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 9.270.764 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 40.560.147 | |

(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 | 350 |
| 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 |

| SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER | | 01.31 |
|---|---|---|
| PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES | | 3.2.G |
| RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER | | |
| SERV.ATENC.ACOSO SEX.Y DISCR.LAB.POR.SEX | Nº CONSULTAS | 2000 |
| JORNADAS FORMATIVAS IGUALDAD EN EMPRESAS | Nº HOMBRES | 200 |
| 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 | 3000 |
| PROGRAMA ATENCION MADRES JOVENES | NºBENEFICIARI | 160 |
| PROGRAMA DE ATENCION MUJERES RECLUSAS | NºBENEFICIARI | 300 |
| ATENCION MUJERES RIESGO EXCLUSION SOCIAL | NºBENEFICIARI | 500 |
| ATENCION PROSTITUCION Y TRAFICO SEXUAL | NºMUJ.ATENDID | 6000 |
| FOROS DE GENERO E INMIGRACION | Nº ENTIDADES | 300 |
| FOROS DE GENERO E INMIGRACION | Nº MUJERES | 500 |
| FOROS DE GENERO E INMIGRACION | Nº HOMBRES | |
| 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 | 620 |
| SCIO.ATENC.PSICOLOGICA MUJ.VICT.VIOLENCI | NºMUJ.ATENDID | 3550 |
| AYUD.ECON. MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA | NºBENEFICIARI | 70 |
| 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 | 20 |
| SCIO.ATENC.JURIDICA MUJ.INMIGRANT.VIC.VG | NºMUJ.ATENDID | 1600 |
| SCIO.INTEGRAL ATENC.ACOGIDA MUJ.VIC.Y ME | NºPERS.ATEND. | 2200 |

| SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER | | | | | 01.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES | | | | | 3.2.G |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **01: 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 | 40.656 | 55.276 | 55.276 |
| | | | **ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL** | | |
| 110 | | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL | | 259.200 | 259.200 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **45** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 8 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 117.418 | |
| | .01 | 8 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 103.252 | |
| | .02 | 26 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 257.005 | |
| | .03 | 3 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 25.135 | |
| | .05 | | TRIENIOS | 79.328 | 582.138 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 323.443 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 495.861 | |
| | .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 162.000 | 981.304 | 1.563.442 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 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) | 34.528 | 219.882 | |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 93.360 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 45.372 | |
| | .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 59.554 | |
| | .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 16.200 | 214.486 | |
| 135 | | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 3.904 | 438.272 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |

(euros)

| SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER | | | | | 01.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES | | | | | 3.2.G |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 27.418 | | |
| | .01 | | PERSONAL LABORAL 3.779 | 31.197 | |
| 151 | | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 1.244 | 1.244 | |
| 152 | | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 1.244 | 1.244 | 33.685 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL 533.607 | 533.607 | |
| 162 | | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 12.960 | 12.960 | |
| 163 | | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| | .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3.645 | 3.645 | 550.212 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **2.900.087** |
| | | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | | **ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | |
| 204 | | | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.700 | |
| 209 | | | CANONES | 1.700 | 3.400 |
| | | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | |
| 212 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 22.627 | |
| 213 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | .00 | | MAQUINARIA 540 | | |
| | .01 | | INSTALACIONES 540 | 1.080 | |
| 214 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 675 | |
| 215 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | 4.050 | |
| 216 | | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 5.400 | 33.832 |
| | | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 220 | | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE 17.385 | | |
| | .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 3.071 | | |
| | .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 17.836 | 38.292 | |
| 221 | | | SUMINISTROS | | |
| | .00 | | ENERGIA ELECTRICA 24.200 | | |

(euros)

| SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER | | | | | 01.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES | | | | | 3.2.G |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .01 | | AGUA | 3.800 | | |
| .03 | | COMBUSTIBLE | 4.275 | | |
| .04 | | VESTUARIO | 2.850 | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 22.000 | 57.125 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | | |
| .00 | | TELEFONICAS | 6.518 | | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 20.000 | | |
| .04 | | INFORMATICAS | 20.000 | 46.518 | |
| 223 | | TRANSPORTES | | | |
| .09 | | OTROS | 2.542 | 2.542 | |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | |
| .09 | | OTROS RIESGOS | 1.000 | 1.000 | |
| 225 | | TRIBUTOS | | | |
| .01 | | LOCALES | 16.160 | 16.160 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 135.000 | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 123.963 | | |
| .08 | | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES | 25.000 | | |
| .09 | | OTROS | 20.000 | 303.963 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 88.000 | | |
| .01 | | SEGURIDAD | 54.000 | | |
| .03 | | POSTALES O SIMILARES | 17.045 | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 119.882 | | |
| .07 | | EDICION DE PUBLICACIONES | 81.134 | | |
| .09 | | OTROS | 114.954 | | |
| .13 | | SERVICIOS ASISTENCIALES | 6.440.769 | 6.915.784 | 7.381.384 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230 | | DIETAS | | 5.011 | |
| 231 | | LOCOMOCION | | 3.910 | |
| 232 | | TRASLADOS | | 11.900 | 20.821 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **7.439.437** |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| | | **ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES** | | | |
| 461 | | PARA SERVICIOS Y ACTUACIONES CON CORPORACIONES LOCALES | | | |
| .00 | | PARA CENTROS DE INFORMACION MUNICIPALES | 6.100.000 | 6.100.000 | 6.100.000 |
| | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | |
| 480 | | PARA ACTUACIONES CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER | | | |

(euros)

| SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER | | | | | 01.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES | | | | | 3.2.G |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .00 | | PARA POTENCIACION ASOCIACIONISMO DE MUJERES | 1.280.000 | | |
| .01 | | AYUDAS PARA ATENCION PSICOLOGICA A VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO | 25.000 | | |
| .02 | | PARA PROGRAMAS DE ATENCION SOCIAL A LAS MUJERES | 425.000 | | |
| .03 | | AYUDAS ECONOMICAS A MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA | 425.000 | | |
| .04 | | ACTUACIONES PREVENCION SENSIBILIZACION CONTRA VIOLENCIA DE GENERO | 110.000 | | |
| .05 | | AYUDAS A MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA POR INSUFICIENCIA RECURSOS | 375.000 | | |
| .07 | | ATENCION JURIDICA A MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA | 75.000 | | |
| .08 | | ATENCION A MUJERES INMIGRANTES | 190.000 | | |
| .09 | | ATENCION A LA PROSTITUCION Y TRAFICO SEXUAL | 260.000 | 3.165.000 | |
| 482 | | PARA ACTUACIONES DE PROMOCION DE LA MUJER | | | |
| .00 | | PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA MUJER | 105.000 | 105.000 | |
| 483 | | PARA ACTUACIONES DE FORMACION | | 50.655 | 3.320.655 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **9.420.655** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 602 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 25.000 | |
| 603 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | |
| .01 | | INSTALACIONES TECNICAS | 50.000 | 50.000 | |
| 608 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 10.000 | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .02 | | APLICACIONES INFORMATICAS | 416.007 | 416.007 | 501.007 |
| | | **ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION** | | | |
| 665 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 90.000 | |
| 666 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 25.000 | 115.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **616.007** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | **ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | |
| 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 | 320.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **320.000** |
| | | **TOTAL 01** | | | **20.696.186** |

(euros)

| SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER | | | | | 01.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES | | | | | 3.2.G |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES** | | |
| | | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **25** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .01 | 8 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 103.248 | |
| | .02 | 16 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 158.152 | |
| | .03 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 8.378 | |
| | .05 | | TRIENIOS | 40.010 | 309.788 |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 170.662 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 226.380 | 397.042 | 706.830 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | | **101** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .00 | 25 | SALARIOS GRUPO I | 386.132 | |
| | .01 | 43 | SALARIOS GRUPO II | 563.660 | |
| | .02 | 11 | SALARIOS GRUPO III | 107.484 | |
| | .03 | 3 | SALARIOS GRUPO IV | 23.970 | |
| | .04 | 19 | SALARIOS GRUPO V | 138.596 | |
| | .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 229.986 | 1.449.828 |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 572.536 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 366.811 | |
| | .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 396.199 | |
| | .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 323.321 | 1.658.867 |
| 135 | | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 97.595 | 3.206.290 |
| | | | **ARTICULO 14. OTRO PERSONAL** | | |
| 142 | | | PUESTOS SINGULARIZADOS | | 248.625 | 248.625 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 15.228 | |
| | .01 | | PERSONAL LABORAL | 21.202 | 36.430 |
| 151 | | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 746 | 746 |
| 152 | | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.044 | 1.044 | 38.220 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |

(euros)

| SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER | | | | | 01.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES | | | | | 3.2.G |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 1.001.349 | 1.001.349 |
| 162 | | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 5.265 | 5.265 |
| 163 | | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| | .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 12.960 | 12.960 1.019.574 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **5.219.539** |
| | | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | | **ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | |
| 202 | | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 112.370 | 112.370 |
| | | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | |
| 212 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 23.302 | |
| 215 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | 7.425 | 30.727 |
| | | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 220 | | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 19.584 | |
| | .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2.634 | |
| | .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 1.572 | 23.790 |
| 221 | | | SUMINISTROS | | |
| | .00 | | ENERGIA ELECTRICA | 64.050 | |
| | .01 | | AGUA | 14.250 | |
| | .04 | | VESTUARIO | 15.200 | |
| | .09 | | OTROS SUMINISTROS | 10.908 | 104.408 |
| 222 | | | COMUNICACIONES | | |
| | .00 | | TELEFONICAS | 13.800 | |
| | .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 25.000 | |
| | .04 | | INFORMATICAS | 20.500 | 59.300 |
| 223 | | | TRANSPORTES | | |
| | .02 | | ENTES PRIVADOS | 1.000 | |
| | .09 | | OTROS | 6.749 | 7.749 |
| 225 | | | TRIBUTOS | | |
| | .01 | | LOCALES | 30.000 | 30.000 |
| 226 | | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 58.864 | 58.864 |
| 227 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | | |

(euros)

| SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER | | | | | 01.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES | | | | | 3.2.G |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | PROFESIONALES | | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 213.000 | | |
| .01 | | SEGURIDAD | 201.488 | | |
| .03 | | POSTALES O SIMILARES | 9.396 | | |
| .09 | | OTROS | 28.440 | 452.324 | 736.435 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230 | | DIETAS | | 12.546 | |
| 231 | | LOCOMOCION | | 12.240 | 24.786 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **904.318** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 602 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 50.000 | 50.000 |
| | | **ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION** | | | |
| 665 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 60.000 | |
| 666 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 30.000 | 90.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **140.000** |
| | | **TOTAL 02** | | | **6.263.857** |
| | | **03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS** | | | |
| | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | | |
| | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | |
| 120 | **2** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .03 | 2 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 16.756 | | |
| .05 | | TRIENIOS | 2.024 | 18.780 | |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 8.540 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 8.430 | 16.970 | 35.750 |
| | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | | |
| 130 | **4** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | | |
| .04 | 4 | SALARIOS GRUPO V | 29.178 | | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 5.664 | 34.842 | |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 17.080 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 7.387 | | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 9.277 | 33.744 | |

(euros)

| SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER | | | | | 01.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES | | | | | 3.2.G |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 135 | | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | 2.789 | 71.375 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 1.218 | | |
| | .01 | | PERSONAL LABORAL 838 | 2.056 | |
| 151 | | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 299 | 299 | |
| 152 | | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 746 | 746 | 3.101 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL 30.071 | 30.071 | |
| 162 | | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.053 | 1.053 | |
| 163 | | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| | .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 567 | 567 | 31.691 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **141.917** |
| | | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | |
| 212 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.125 | |
| 215 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | 405 | 10.530 |
| | | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 220 | | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE 306 | | |
| | .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 185 | 491 | |
| 221 | | | SUMINISTROS | | |
| | .00 | | ENERGIA ELECTRICA 5.225 | | |
| | .01 | | AGUA 2.375 | | |
| | .03 | | COMBUSTIBLE 2.850 | | |
| | .04 | | VESTUARIO 2.850 | | |
| | .09 | | OTROS SUMINISTROS 2.850 | 16.150 | |
| 222 | | | COMUNICACIONES | | |
| | .00 | | TELEFONICAS 360 | 360 | |
| 223 | | | TRANSPORTES | | |

(euros)

| SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER | | | | | 01.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES | | | | | 3.2.G |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .02 | | ENTES PRIVADOS | 1.000 | 1.000 | |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | |
| .09 | | OTROS RIESGOS | 3.500 | 3.500 | |
| 225 | | TRIBUTOS | | | |
| .01 | | LOCALES | 11.500 | 11.500 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .09 | | OTROS | 1.000 | 1.000 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 1.800 | | |
| .03 | | POSTALES O SIMILARES | 130 | 1.930 | 35.931 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **46.461** |
| | | **TOTAL 03** | | | **188.378** |
| | | **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 | 3.972.806 | 3.972.806 | 3.972.806 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **3.972.806** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 741 | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | | |
| .01 | | A LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE | 140.000 | | |
| .02 | | A LA UNIVERSIDAD DE ALMERIA | 140.000 | | |
| .03 | | A LA UNIVERSIDAD DE CADIZ | 140.000 | | |
| .04 | | A LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA | 140.000 | | |
| .05 | | A LA UNIVERSIDAD DE GRANADA | 140.000 | | |
| .06 | | A LA UNIVERSIDAD DE HUELVA | 140.000 | | |
| .07 | | A LA UNIVERSIDAD DE JAEN | 140.000 | | |
| .08 | | A LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA | 140.000 | | |
| .09 | | A LA UNIVERSIDAD DE MALAGA | 140.000 | | |
| .10 | | PARA UNIDADES DE IGUALDAD DE GENERO | 285.000 | 1.545.000 | 1.545.000 |
| | | **ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES** | | | |
| 760 | | EN MATERIA DE EMPLEO | | | |
| .00 | | PARA PROGRAMAS DE FORMACION Y EMPLEO | 5.554.722 | | |
| .01 | | ACTUACIONES EN MATERIA DE CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR | 100.000 | 5.654.722 | 5.654.722 |
| | | **ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | |

(euros)

| SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER | | | | 01.31 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES | | | | 3.2.G |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 782 | | PARA ACCIONES DE IGUALDAD EN EL EMPLEO | | |
| .01 | | A LA U.G.T. DE ANDALUCIA 200.000 | | |
| .02 | | A CC.OO. DE ANDALUCIA 300.000 | | |
| .03 | | A ORGANIZACIONES EMPRESARIALES PARA IGUALDAD EN LAS EMPRESAS 150.000 | | |
| .04 | | A ORGANIZACIONES DE ECONOMIA SOCIAL,ACTUACIONES EN MATERIA EMPLEO 200.000 | 850.000 | |
| 784 | | FORMACION E INSERCION LABORAL | | |
| .00 | | PARTICIPACION EN ACCIONES DE F.P.O 901.042 | 901.042 | 1.751.042 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **8.950.764** |
| | | **TOTAL 16** | | **12.923.570** |
| | | **18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS** | | |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .06 | | REU. PREVENCION VIOLENCIA DE GENERO 18.803 | 18.803 | 18.803 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **18.803** |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | |
| | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | |
| 480 | | PARA ATENCION PSICOLOGICA A VICTIMAS DE LA VIOLENCIA | | |
| .03 | | AYUDAS ECONOMICAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO 50.353 | | |
| .04 | | PARA ATENCION PSICOLOGICA A VICTIMAS DE LA VIOLENCIA 100.000 | 150.353 | |
| 481 | | PARA LA RECUPERACION INTEGRAL VICTIMAS DE VIOLENCIA GENERO | | |
| .01 | | PARA LA ATENCION INTEGRAL A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO 188.000 | | |
| .02 | | ATENCION ESPECIALIZADA A MENORES EXPUESTOS A LA VIOLENCIA DE GENERO 131.000 | 319.000 | 469.353 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **469.353** |
| | | **TOTAL 18** | | **488.156** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 3.2.G** | | **40.560.147** |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER — 01.31

| CAPITULOS / PROGRAMAS | I | II | III | IV | V | 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 | 8.261.543 | 8.409.019 | | 9.890.008 | | 26.560.570 | 4.728.813 | 9.270.764 | 13.999.577 | | | | 40.560.147 |
| **TOTAL FUNCION 32** | **8.261.543** | **8.409.019** | | **9.890.008** | | **26.560.570** | **4.728.813** | **9.270.764** | **13.999.577** | | | | **40.560.147** |
| **TOTAL GRUPO 3** | **8.261.543** | **8.409.019** | | **9.890.008** | | **26.560.570** | **4.728.813** | **9.270.764** | **13.999.577** | | | | **40.560.147** |
| **TOTAL** | **8.261.543** | **8.409.019** | | **9.890.008** | | **26.560.570** | **4.728.813** | **9.270.764** | **13.999.577** | | | | **40.560.147** |

(euros)

# INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD

**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 | 14 | | |
| .16 | CARNET JOVEN | 131.444 | | |
| .17 | ESCUELA DE ANIMACION SOCIOCULTURAL | 11.728 | 143.186 | 143.186 |
| | **TOTAL CAPITULO 3** | | | **143.186** |
| | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| | **ARTICULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA** | | | |
| 450 | TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | | |
| .01 | TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES | 17.776.561 | 17.776.561 | 17.776.561 |
| | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **17.776.561** |

(euros)

**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 | 5.525.000 | 5.525.000 | 5.525.000 |
| | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **5.525.000** |

(euros)

**SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD**

| APLIC. ECON. | EXPLICACION | TOTAL CAPITULO | TOTALES |
|---|---|---|---|
| | **RESUMEN POR CAPITULOS** | | |
| | **A) OPERACIONES CORRIENTES** | | |
| | CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS | 143.186 | |
| | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 17.776.561 | |
| | **B) OPERACIONES DE CAPITAL** | | |
| | CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.525.000 | 5.525.000 |
| | **TOTAL** | | **23.444.747** |

(euros)

# 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 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD** | **01.32** |
| **PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD** | **3.2.F** |
| **RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD** | |

**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.EMPLEABILIDAD JUV./PROGR.IDIOMAS Y JUV.
2.PARTICIP.JUVENIL/FORM.VALORES:PLAN GYGA/AYUD.EE.LL./FOMENTO ASOC.JUV /PORTAL PATIO JOVEN/INFORM.JUV/ESCUELA IGUALDAD GENERO/ESCUELA VALORES /ACAMPADAS JUV./IUVENTUS TV/PREMIOS ANDALUCIA JOVEN/CONS.JUV.ANDALUCIA
3.CALIDAD VIDA:DESENCAJA/TLF.INF.SEX/CARNE JOV/RED INS.JUV.-INTURJOVEN

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | 206 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 8.285.686 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 3.419.982 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.214.079 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 3.075.000 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.450.000 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 23.444.747 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| CURSOS DEL PLAN DE FORMACION DEL IAJ | NUMERO | 180 |
| PARTI.FORMAC.OCIO,EDUC.VALOR.ASC/HOMBRES | NUMERO | 1275 |
| PARTI.FORMAC.OCIO,EDUC.VALOR.ASC/MUJERES | NUMERO | 1900 |
| PARTIC.DEL PROG.IDIOMA Y JUVENTUD/HOMB | NUMERO | 350 |
| PARTIC.DEL PROG.IDIOMA Y JUVENTUD/MUJE | NUMERO | 400 |
| BENEF.SUBV.ENTIDADES JUVENILES (HOMBRES) | NUMERO | 90000 |
| BENEF.SUBV.ENTIDADES JUVENILES (MUJERES) | NUMERO | 70000 |
| ENTIDADES JUVENILES SUBVENCIONADAS | NUMERO | 213 |
| MIEMBROS ENTID.JUVEN.CENSADAS (HOMBRES) | NUMERO | 91125 |
| MIEMBROS ENTID.JUVEN.CENSADAS (MUJERES) | NUMERO | 72194 |

| SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD | | 01.32 |
|---|---|---|
| PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD | | 3.2.F |
| RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD | | |
| ENTIDADES JUVENILES CENSADAS | NUMERO | 626 |
| ENTIDADES LOCALES SUBVENCIONADAS | NUMERO | 283 |
| BENEF.SUBVENC. DE ENTID.LOCALES(HOMBRES) | NUMERO | 90000 |
| BENEF.SUBVENC. DE ENTID.LOCALES(MUJERES) | NUMERO | 110000 |
| VISITAS PAG.WEB IAJ (PATIO JOVEN) | NUMERO | 800000 |
| CONSULT.EN TELF.INFOR.SEXUAL JOV/HOMBRES | NUMERO | 6500 |
| CONSULT.EN TELF.INFOR.SEXUAL JOV/MUJERES | NUMERO | 5800 |
| JOVEN.PARTICIP.EN ACAMPADAS/CAMPAMEN.JUV | NUMERO | 2900 |
| USUARIOS DEL CARNE JOVEN (HOMBRES) | NUMERO | 96979 |
| USUARIOS DEL CARNE JOVEN (MUJERES) | NUMERO | 117876 |
| INSTAL.JUVENILES ADSCRITAS RED CENT.IAJ | NUMERO | 117 |
| CAMAS ALBERGUES RED ALBERGUES JUV.AND | NUMERO | 4803 |
| JOVEN.PARTICI.EN DESENCAJA/HOMBRES | NUMERO | 900 |
| JOVEN.PARTICI.EN DESENCAJA/MUJERES | NUMERO | 350 |

| SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD | | | | | 01.32 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD | | | | | 3.2.F |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **01: 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 40.656 | 55.276 | 55.276 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **66** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 15 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 220.159 | | |
| | .01 | 23 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 296.849 | | |
| | .02 | 23 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 227.351 | | |
| | .03 | 5 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 41.892 | | |
| | .05 | | TRIENIOS 114.210 | 900.461 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 458.974 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 619.428 | 1.078.402 | 1.978.863 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 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) 72.900 | 245.842 | |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA 87.832 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 40.403 | | |
| | .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO 55.328 | 183.563 | |
| 135 | | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | 15.099 | 444.504 |
| | | | **ARTICULO 14. OTRO PERSONAL** | | |
| 142 | | | PUESTOS SINGULARIZADOS | 116.797 | 116.797 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 40.213 | | |
| | .01 | | PERSONAL LABORAL 3.569 | 43.782 | |
| 151 | | | GRATIFICACIONES | | |

(euros)

| SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD | | | | | 01.32 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD | | | | | 3.2.F |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.146 | 1.146 | |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 2.522 | 2.522 | 47.450 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 794.203 | 794.203 | |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 7.699 | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO | 16.169 | 23.868 | |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 661 | 661 | 818.732 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **3.461.622** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 310.000 | |
| 206 | | ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 14.450 | 324.450 |
| | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 20.250 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 10.125 | |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 3.375 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 13.770 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 14.850 | 62.370 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 25.704 | | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 6.315 | | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 12.240 | 44.259 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | | |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA | 80.850 | | |
| .01 | | AGUA | 5.700 | | |
| .03 | | COMBUSTIBLE | 5.700 | | |



(euros)

| SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD | | | | 01.32 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD | | | | 3.2.F |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .04 | | VESTUARIO | 4.750 | |
| .06 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO | 950 | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 9.500 | 107.450 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| .00 | | TELEFONICAS | 121.176 | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 22.185 | |
| .02 | | TELEGRAFICAS | 90 | |
| .03 | | TELEX, TELEFAX Y BUROFAX | 90 | |
| .04 | | INFORMATICAS | 13.860 | |
| .09 | | OTROS | 270 | 157.671 |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| .02 | | ENTES PRIVADOS | 11.070 | |
| .09 | | OTROS | 1.080 | 12.150 |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | |
| .09 | | OTROS RIESGOS | 10.270 | 10.270 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| .00 | | ESTATALES | 650 | |
| .01 | | LOCALES | 1.282 | 1.932 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 110.160 | |
| .03 | | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 100 | |
| .04 | | CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION | 135.945 | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 257.881 | |
| .08 | | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES | 140.939 | |
| .09 | | OTROS | 106.766 | 751.791 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 67.500 | |
| .01 | | SEGURIDAD | 45.000 | |
| .03 | | POSTALES O SIMILARES | 9.720 | |
| .04 | | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE | 1.487 | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 312.120 | |
| .07 | | EDICION DE PUBLICACIONES | 123 | |
| .09 | | OTROS | 4.852 | 440.802 | 1.526.325 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | |
| 230 | | DIETAS | | 12.240 | |
| 231 | | LOCOMOCION | | 12.240 | |
| 232 | | TRASLADOS | | 68 | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 7.653 | 32.201 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **1.945.346** |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| | | **ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y** | | | |

(euros)

| SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD | | | | 01.32 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD | | | | 3.2.F |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 440 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| .62 | | TR. FINANCIACION E.A. GESTION INST. Y TURISMO JUVENIL S.A. 4.111.219 | 4.111.219 | 4.111.219 |
| | | **ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES** | | |
| 467 | | EN MATERIA DE JUVENTUD | | |
| .00 | | PARA ACTUACIONES DE JUVENTUD 800.000 | | |
| .02 | | PATRONATO MUNICIPAL CULTURA PALMA DEL RIO. FERIA TEATRO DEL SUR 13.500 | | |
| .03 | | AYUNTAMIENTO DE ALCALA LA REAL. ETNOSUR DE ALCALA LA REAL 18.000 | | |
| .05 | | AYTO. DE GRANADA. FESTIVAL DE JOVENES REALIZADORES DE GRANADA 7.500 | | |
| .08 | | AYUNTAMIENTO DE PULIANAS. SALON INTERNACIONAL DEL COMIC 18.000 | 857.000 | 857.000 |
| | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | |
| 485 | | EN MATERIA DE JUVENTUD | | |
| .01 | | PARA EL FOMENTO DE ASOCIACIONES Y GRUPOS JUVENILES 445.860 | 445.860 | 445.860 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **5.414.079** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | **ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 645 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 9.000 | |
| 646 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 320.000 | |
| 649 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .02 | | APLICACIONES INFORMATICAS 80.000 | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 2.000.000 | 2.080.000 | 2.409.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **2.409.000** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 740 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| .62 | | T. FINANCIACION E.A. GESTION INSTALACIONES TURISMO JUVENIL S.A 2.450.000 | 2.450.000 | 2.450.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **2.450.000** |
| | | **TOTAL 01** | | **15.680.047** |
| | | **02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES** | | |
| | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |

(euros)

| SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD | | | | | 01.32 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD | | | | | 3.2.F |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **101** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 8 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 117.416 | |
| | .01 | 34 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 438.820 | |
| | .02 | 54 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 533.778 | |
| | .03 | 4 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 33.512 | |
| | .04 | 1 | SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES | 7.678 | |
| | .05 | | TRIENIOS | 162.406 | 1.293.610 |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 645.721 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 834.288 | 1.480.009 | 2.773.619 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | | **8** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .03 | 1 | SALARIOS GRUPO IV | 7.990 | |
| | .04 | 7 | SALARIOS GRUPO V | 51.058 | |
| | .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 51.694 | 110.742 |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 34.474 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 14.568 | |
| | .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 18.751 | 67.793 |
| 135 | | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 18.738 | 197.273 |
| | | | **ARTICULO 14. OTRO PERSONAL** | | |
| 142 | | | PUESTOS SINGULARIZADOS | | 299.213 | 299.213 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 61.534 | |
| | .01 | | PERSONAL LABORAL | 1.673 | 63.207 | 63.207 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 1.018.133 | 1.018.133 |
| 162 | | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 4.751 | |
| | .02 | | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO | 33.396 | 38.147 | |

(euros)

| SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD | | | | | 01.32 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD | | | | | 3.2.F |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 330 | | |
| .04 | | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION | 6.188 | 6.518 | 1.062.798 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **4.396.110** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 105.000 | 105.000 |
| | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | |
| 211 | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | 338 | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 13.500 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 10.800 | | |
| .01 | | INSTALACIONES | 1.350 | | |
| .02 | | UTILLAJE | 338 | 12.488 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 9.450 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 12.666 | 48.442 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 22.368 | | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 5.645 | | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 11.812 | 39.825 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | | |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA | 53.155 | | |
| .01 | | AGUA | 11.303 | | |
| .02 | | GAS | 475 | | |
| .03 | | COMBUSTIBLE | 95 | | |
| .04 | | VESTUARIO | 8.455 | | |
| .06 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO | 2.375 | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 11.685 | 87.543 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | | |
| .00 | | TELEFONICAS | 97.026 | | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 55.800 | | |
| .02 | | TELEGRAFICAS | 270 | | |
| .04 | | INFORMATICAS | 4.590 | | |
| .09 | | OTROS | 540 | 158.226 | |
| 223 | | TRANSPORTES | | | |

(euros)

| SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD | | | | 01.32 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD | | | | 3.2.F |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .02 | | ENTES PRIVADOS 60.120 | | |
| .09 | | OTROS 180 | 60.300 | |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | |
| .09 | | OTROS RIESGOS 4.100 | 4.100 | |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| .01 | | LOCALES 1.000 | 1.000 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 22.032 | | |
| .04 | | CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION 186.903 | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 116.640 | | |
| .08 | | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES 26.197 | | |
| .09 | | OTROS 16.832 | 368.604 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO 114.633 | | |
| .01 | | SEGURIDAD 34.200 | | |
| .03 | | POSTALES O SIMILARES 1.156 | | |
| .09 | | OTROS 583 | 150.572 | 870.170 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | |
| 230 | | DIETAS | 14.887 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 11.516 | |
| 232 | | TRASLADOS | 204 | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | 165 | 26.772 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **1.050.384** |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | |
| | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | |
| 485 | | EN MATERIA DE JUVENTUD | | |
| .00 | | FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO E INICIATIVA JUVENIL 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **800.000** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | **ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 645 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000 | |
| 646 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 146.000 | 156.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **156.000** |
| | | **TOTAL 02** | | **6.402.494** |
| | | **03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS** | | |
| | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |

(euros)

| SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD | | | | | 01.32 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD | | | | | 3.2.F |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | | **13** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .01 | 2 | SALARIOS GRUPO II 26.216 | | |
| | .02 | 7 | SALARIOS GRUPO III 68.398 | | |
| | .04 | 4 | SALARIOS GRUPO V 29.176 | | |
| | .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) 32.443 | 156.233 | |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA 67.451 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 31.466 | | |
| | .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO 39.399 | 138.316 | |
| 135 | | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | 18.738 | 313.287 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .01 | | PERSONAL LABORAL 2.721 | 2.721 | 2.721 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL 94.275 | 94.275 | |
| 163 | | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| | .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 661 | | |
| | .04 | | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION 17.010 | 17.671 | 111.946 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **427.954** |
| | | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | | **ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | |
| 202 | | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 85 | 85 |
| | | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | |
| 212 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.025 | |
| 213 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | .00 | | MAQUINARIA 337 | | |
| | .01 | | INSTALACIONES 1.012 | | |
| | .02 | | UTILLAJE 337 | 1.686 | |
| 215 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | 1.849 | 5.560 |
| | | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 220 | | | MATERIAL DE OFICINA | | |

(euros)

| SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD | | | | | 01.32 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD | | | | | 3.2.F |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.486 | 1.486 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | | |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA | 4.845 | | |
| .01 | | AGUA | 1.615 | | |
| .04 | | VESTUARIO | 3.230 | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 1.900 | 11.590 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | | |
| .00 | | TELEFONICAS | 2.479 | | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 1.260 | | |
| .09 | | OTROS | 540 | 4.279 | |
| 223 | | TRANSPORTES | | | |
| .02 | | ENTES PRIVADOS | 540 | | |
| .09 | | OTROS | 540 | 1.080 | |
| 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 | 9.720 | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 10.793 | | |
| .09 | | OTROS | 600 | 21.113 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 58.050 | | |
| .01 | | SEGURIDAD | 25.232 | 83.282 | 133.400 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230 | | DIETAS | | 771 | |
| 231 | | LOCOMOCION | | 771 | |
| 232 | | TRASLADOS | | 204 | 1.746 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **140.791** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION** | | | |
| 692 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 500.000 | 500.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **500.000** |
| | | **TOTAL 03** | | | **1.068.745** |
| | | **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 | | 30.019 | 30.019 |

(euros)

| SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD | | | | 01.32 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD | | | | 3.2.F |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | CONSTRUCCIONES | | |
| | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 4.991 | 4.991 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.620 | | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 367 | | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 1.040 | 4.027 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA 4.750 | | |
| .01 | | AGUA 1.900 | | |
| .06 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO 190 | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS 1.045 | 7.885 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| .00 | | TELEFONICAS 12.610 | | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA 3.690 | 16.300 | |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| .02 | | ENTES PRIVADOS 1.980 | 1.980 | |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | |
| .09 | | OTROS RIESGOS 6.100 | 6.100 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 8.262 | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 103.275 | | |
| .09 | | OTROS 61.000 | 172.537 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO 13.594 | | |
| .03 | | POSTALES O SIMILARES 3.499 | | |
| .09 | | OTROS 117 | 17.210 | 226.039 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | |
| 230 | | DIETAS | 4.406 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 4.406 | |
| 234 | | INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS | 13.600 | 22.412 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **283.461** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | **ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 645 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000 | |

(euros)

| SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD | | | | 01.32 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD | | | | 3.2.F |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 646 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 5.000 | 10.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **10.000** |
| | | **TOTAL 04** | | **293.461** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 3.2.F** | | **23.444.747** |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD — 01.32

| CAPITULOS / PROGRAMAS | I | II | III | IV | V | TOTAL OP. CORRIENTES | VI | VII | TOTAL OP. DE CAPITAL | VIII | IX | TOTAL OP. FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32F PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD | 8.285.686 | 3.419.982 | | 6.214.079 | | 17.919.747 | 3.075.000 | 2.450.000 | 5.525.000 | | | | 23.444.747 |
| **TOTAL FUNCION 32** | **8.285.686** | **3.419.982** | | **6.214.079** | | **17.919.747** | **3.075.000** | **2.450.000** | **5.525.000** | | | | **23.444.747** |
| **TOTAL GRUPO 3** | **8.285.686** | **3.419.982** | | **6.214.079** | | **17.919.747** | **3.075.000** | **2.450.000** | **5.525.000** | | | | **23.444.747** |
| **TOTAL** | **8.285.686** | **3.419.982** | | **6.214.079** | | **17.919.747** | **3.075.000** | **2.450.000** | **5.525.000** | | | | **23.444.747** |

(euros)

# AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA

**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 PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES | 4.186.588 | 4.186.588 | 4.186.588 |
| | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **4.186.588** |

(euros)

**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 | TRANSFERENCIAS FINANCIACION GASTOS DE CAPITAL | 162.469 | 162.469 | 162.469 |
| | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **162.469** |

(euros)

**SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA**

| APLIC. ECON. | EXPLICACION | TOTAL CAPITULO | TOTALES |
|---|---|---|---|
| | **RESUMEN POR CAPITULOS** | | |
| | **A) OPERACIONES CORRIENTES** | | |
| | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.186.588 | |
| | **B) OPERACIONES DE CAPITAL** | | |
| | CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 162.469 | 162.469 |
| | **TOTAL** | | **4.349.057** |

(euros)

# 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 2013**
**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 UTILI-
ZACION 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 INFOR-
MES.ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA GESTION ECO-
NOMICO 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 | | 1.649 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.019.259 | 60.576.178 |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | | 6.842.793 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | 1.000 |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 5.303.177 |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | 1.398.206 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 1.019.259 | 74.121.354 |

(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 |

| SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA | | | | 11.31 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION | | | | 4.2.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **01: SERVICIOS CENTRALES** | | |
| | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 128 | | PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR RAZONES DE NECESIDAD Y URGENCIA | | |
| .09 | | OTRO PERSONAL 992.312 | 992.312 | 992.312 |
| | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | 26.947 | 26.947 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **1.019.259** |
| | | **TOTAL 01** | | **1.019.259** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 4.2.A** | | **1.019.259** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**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. | 3.142.329 | 20.767.626 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 25.000 | 10.035.502 |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 162.469 | 13.918.173 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 44.159.940 |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 3.329.798 | 88.881.241 |

(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 |

| | | |
|---|---|---|
| **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 | 50000 |
| 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 |

| 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 | 8.075 | 8.075 |
| | | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | |
| 212 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 15.000 | |
| 215 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | 11.250 | |
| 216 | | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 8.153 | 34.403 |
| | | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 220 | | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 65.025 | |
| | .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 5.102 | |
| | .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 5.102 | 75.229 |
| 221 | | | SUMINISTROS | | |
| | .00 | | ENERGIA ELECTRICA | 28.500 | |
| | .01 | | AGUA | 4.750 | |
| | .04 | | VESTUARIO | 2.850 | |
| | .09 | | OTROS SUMINISTROS | 118.687 | 154.787 |
| 222 | | | COMUNICACIONES | | |
| | .00 | | TELEFONICAS | 5.451 | |
| | .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 4.500 | |
| | .04 | | INFORMATICAS | 4.500 | |
| | .09 | | OTROS | 90.000 | 104.451 |
| 226 | | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 3.065 | |
| | .09 | | OTROS | 268.523 | 271.588 |
| 227 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 216.000 | |
| | .01 | | SEGURIDAD | 223.020 | |
| | .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 1.791.362 | |
| | .07 | | EDICION DE PUBLICACIONES | 81.008 | |
| | .09 | | OTROS | 5.572 | 2.316.962 | 2.923.017 |
| | | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | |
| 233 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | 176.834 | 176.834 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **3.142.329** |

(euros)

| SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA | | | | 11.31 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA | | | | 5.4.C |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | |
| | | **ARTICULO 49. AL EXTERIOR** | | |
| 490 | | CUOTAS | | |
| .00 | | ORGANISMOS INTERNACIONALES 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **25.000** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 602 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 22.745 | |
| 605 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 42.164 | |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 97.560 | 162.469 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **162.469** |
| | | **TOTAL 01** | | **3.329.798** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 5.4.C** | | **3.329.798** |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA — 11.31

| CAPITULOS / PROGRAMAS | I | II | III | IV | V | TOTAL OP. CORRIENTES | VI | VII | TOTAL OP. DE CAPITAL | VIII | IX | TOTAL OP. FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION | 1.019.259 | | | | | 1.019.259 | | | | | | | 1.019.259 |
| **TOTAL FUNCION 42** | **1.019.259** | | | | | **1.019.259** | | | | | | | **1.019.259** |
| **TOTAL GRUPO 4** | **1.019.259** | | | | | **1.019.259** | | | | | | | **1.019.259** |
| 54C INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA | | 3.142.329 | | 25.000 | | 3.167.329 | 162.469 | | 162.469 | | | | 3.329.798 |
| **TOTAL FUNCION 54** | | **3.142.329** | | **25.000** | | **3.167.329** | **162.469** | | **162.469** | | | | **3.329.798** |
| **TOTAL GRUPO 5** | | **3.142.329** | | **25.000** | | **3.167.329** | **162.469** | | **162.469** | | | | **3.329.798** |
| **TOTAL** | **1.019.259** | **3.142.329** | | **25.000** | | **4.186.588** | **162.469** | | **162.469** | | | | **4.349.057** |

(euros)

# INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES

**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 PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES | 1.254.680 | 1.254.680 | 1.254.680 |
| | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **1.254.680** |

(euros)

**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 | TRANSFERENCIAS FINANCIACION GASTOS DE CAPITAL | 164.435 | 164.435 | 164.435 |
| | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **164.435** |

(euros)

**SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES**

| APLIC. ECON. | EXPLICACION | TOTAL CAPITULO | TOTALES |
|---|---|---|---|
| | **RESUMEN POR CAPITULOS** | | |
| | **A) OPERACIONES CORRIENTES** | | |
| | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.254.680 | |
| | **B) OPERACIONES DE CAPITAL** | | |
| | CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 164.435 | 164.435 |
| | **TOTAL** | | **1.419.115** |

(euros)

# 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 2013**
**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 | | 4.210 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 458.383 | 136.881.760 |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 796.297 | 5.661.656 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | 1.000 |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 7.127.275 |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 164.435 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 3.263.615 |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 1.419.115 | 152.935.306 |

(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 | 1308 |
| ALUMNADO ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIOR | ALUMNAS | 1247 |

| 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. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | |
| 128 | | PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR RAZONES DE NECESIDAD Y URGENCIA | | | |
| .09 | | OTRO PERSONAL | 419.186 | 419.186 | 419.186 |
| | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | | |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 39.197 | 39.197 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **458.383** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 11.682 | 11.682 |
| | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | |
| 210 | | INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL | | 20.728 | 20.728 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 52.020 | 52.020 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 343.516 | 343.516 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .09 | | OTROS | 261.300 | 261.300 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .07 | | EDICION DE PUBLICACIONES | 107.051 | 107.051 | 763.887 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **796.297** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 605 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 82.218 | |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 82.217 | 164.435 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **164.435** |
| | | **TOTAL 01** | | | **1.419.115** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 4.2.H** | | | **1.419.115** |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES — 11.32

| CAPITULOS / PROGRAMAS | I | II | III | IV | V | TOTAL OP. CORRIENTES | VI | VII | TOTAL OP. DE CAPITAL | VIII | IX | TOTAL OP. FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42H ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL | 458.383 | 796.297 | | | | 1.254.680 | 164.435 | | 164.435 | | | | 1.419.115 |
| **TOTAL FUNCION 42** | **458.383** | **796.297** | | | | **1.254.680** | **164.435** | | **164.435** | | | | **1.419.115** |
| **TOTAL GRUPO 4** | **458.383** | **796.297** | | | | **1.254.680** | **164.435** | | **164.435** | | | | **1.419.115** |
| **TOTAL** | **458.383** | **796.297** | | | | **1.254.680** | **164.435** | | **164.435** | | | | **1.419.115** |

(euros)

# INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA

**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 | 987 | 987 | 987 |
| | **TOTAL CAPITULO 3** | | | **987** |
| | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| | **ARTICULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA** | | | |
| 450 | TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | | |
| .01 | TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES | 6.583.609 | 6.583.609 | 6.583.609 |
| | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **6.583.609** |

(euros)

**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 | TRANSFERENCIAS FINANCIACION GASTOS DE CAPITAL | 2.043.641 | | |
| .16 | TRANSFERENCIAS DEL FSE | 1.233.010 | | |
| .17 | TRANSFERENCIAS DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL | 4.310.673 | 7.587.324 | 7.587.324 |
| | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **7.587.324** |

(euros)

**SECCION: INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA**

| APLIC. ECON. | EXPLICACION | TOTAL CAPITULO | TOTALES |
|---|---|---|---|
| | **RESUMEN POR CAPITULOS** | | |
| | **A) OPERACIONES CORRIENTES** | | |
| | CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS | 987 | |
| | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.583.609 | |
| | **B) OPERACIONES DE CAPITAL** | | |
| | CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7.587.324 | 7.587.324 |
| | **TOTAL** | | **14.171.920** |

(euros)

# 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 2013**
**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:**

PRODUCIR LA INFORMACION ESTADISTICA Y CARTOGRAFICA REQUERIDA PARA LA EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS EUROPEAS,NACIONALES Y AUTONOMICAS EN EL AMBITO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. DIFUNDIR LOS DATOS ESTADISTICOS Y CARTOGRAFICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES POR LA SDAD. ANDALUZA.USAR EL POTENCIAL QUE GENERA LA INTEGRACION DE LA INFORMACION ESTADISTICA Y CARTOGRAFICA PARA EL DESARRO. DE LA SDAD.DEL CONOCIMIENTO.

**ACTIVIDADES:**

CREACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOESTADISTICOS. DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS.CENSOS Y ENCUESTAS Y OTROS METODOS DE CAPTURA DE INFORMACION. EXPLOTACION DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE USO ESTADISTICO Y CARTOGRAFICO. ELABORACION DE ESTUDIOS Y ANALISIS. PRODUCTOS DE DIFUSION Y SERVICIOS. INVESTIGACION Y FORMACION.

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | 119 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 5.340.993 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 965.759 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 277.844 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 7.246.324 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 341.000 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 14.171.920 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| 1.ACTIVIDADES ESTADISTICAS (PECA 2013) | Nº REALIZADAS | 66 |
| 2.ACTIVIDADES CARTOGRAFICAS (PECA 2013) | Nº REALIZADAS | 25 |
| 3.PROYECTOS | Nº REALIZADOS | 29 |
| 4.OPERACIONES | Nº REALIZADAS | 62 |
| 5.ACTIVIDADES DE PRODUCCION | Nº REALIZADAS | 63 |
| 6.ACTIVIDADES DE DIFUSION | Nº REALIZADAS | 15 |
| 7.ACTIVIDADES DE SOPORTE | Nº REALIZADAS | 13 |
| 8.ACTIVIDADES PERTINENTES EN GENERO | Nº_REALIZADAS | 39 |
| 9.ACTIVIDADES CON TRANSVERSALIDAD GENERO | Nº_REALIZADAS | 39 |
| 10.PREMIOS A MEJORES EXPEDIENTES HOMBRES | NºADJUDICADOS | 2 |

| | | |
|---|---|---|
| **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** | | |
| 11.PREMIOS A MEJORES EXPEDIENTES MUJERES | NºADJUDICADOS | 3 |
| 12.PREMIOS A TESIS DOCTORALES HOMBRES | NºADJUDICADOS | 1 |
| 13.PREMIOS A TESIS DOCTORALES MUJERES | NºADJUDICADOS | 1 |
| 14.ACTIVIDADES DE FORMACION REALIZADAS | NºACTIVIDADES | 12 |
| 15.ASISTENCIA A ACTIV. FORMACION HOMBRES | Nº ASISTENTES | 50 |
| 16.ASISTENCIA A ACTIV. FORMACION MUJERES | Nº_ASISTENTES | 90 |
| 17.ADJUDICATARIOS BECAS HOMBRES | NºADJUDICADAS | 10 |
| 18.ADJUDICATARIAS BECAS MUJERES | NºADJUDICADAS | 10 |
| 19.JORNADAS EXPOSICIONES Y PRESENTACIONE | Nº EDICIONES | 7 |
| 20.DEMANDAS DE INFORMACION | Nº_REALIZADAS | 6000 |

| 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 40.656 | 55.276 | 55.276 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **110** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 44 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 645.802 | | |
| | .01 | 34 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 438.821 | | |
| | .02 | 31 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 306.430 | | |
| | .03 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 8.378 | | |
| | .05 | | TRIENIOS 218.173 | 1.617.604 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 899.458 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.337.335 | 2.236.793 | 3.854.397 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 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) 13.293 | 83.972 | |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA 37.617 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 16.436 | | |
| | .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO 22.965 | 77.018 | 160.990 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 67.021 | | |
| | .01 | | PERSONAL LABORAL 1.679 | 68.700 | |
| 151 | | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 8.611 | 8.611 | |
| 152 | | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 4.000 | 4.000 | 81.311 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |

(euros)

| 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 |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 1.172.369 | 1.172.369 | |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 16.650 | 16.650 | 1.189.019 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **5.340.993** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | |
| 206 | | ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 5.000 | 5.000 |
| | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 50.000 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 3.600 | | |
| .01 | | INSTALACIONES | 21.600 | | |
| .02 | | UTILLAJE | 3.600 | 28.800 | |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 1.080 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 7.200 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 18.000 | 105.080 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 35.221 | | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 6.000 | | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 7.500 | 48.721 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | | |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA | 152.000 | | |
| .01 | | AGUA | 14.250 | | |
| .03 | | COMBUSTIBLE | 1.900 | | |
| .04 | | VESTUARIO | 5.225 | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 47.500 | 220.875 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | | |
| .00 | | TELEFONICAS | 54.000 | | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 19.800 | | |
| .04 | | INFORMATICAS | 36.000 | 109.800 | |
| 223 | | TRANSPORTES | | | |
| .02 | | ENTES PRIVADOS | 1.800 | 1.800 | |
| 225 | | TRIBUTOS | | | |
| .01 | | LOCALES | 64.783 | 64.783 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |

(euros)

| 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 |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 7.500 | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 20.000 | | |
| .08 | | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES | 9.000 | | |
| .09 | | OTROS | 5.400 | 41.900 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 117.000 | | |
| .01 | | SEGURIDAD | 99.000 | | |
| .03 | | POSTALES O SIMILARES | 22.500 | | |
| .04 | | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE | 1.800 | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 70.000 | | |
| .07 | | EDICION DE PUBLICACIONES | 25.000 | 335.300 | 823.179 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230 | | DIETAS | | 14.400 | |
| 231 | | LOCOMOCION | | 9.600 | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 8.500 | 32.500 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **965.759** |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | |
| 480 | | BECAS DE ESTADISTICA | | 277.844 | 277.844 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **277.844** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .00 | | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 1.770.383 | 1.770.383 | 1.770.383 |
| | | **ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION** | | | |
| 669 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .00 | | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 273.258 | 273.258 | 273.258 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **2.043.641** |
| | | **TOTAL 01** | | | **8.628.237** |
| | | **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 | 891.010 | 891.010 | 891.010 |

(euros)

| 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 |
| | | **ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 619 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .00 | | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **892.010** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | **ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | |
| 780 | | PARA FORMACION E INVESTIGACION ESTADISTICA Y CARTOGRAFICA | | |
| .00 | | BECAS 341.000 | 341.000 | 341.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **341.000** |
| | | **TOTAL 16** | | **1.233.010** |
| | | **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 4.210.673 | 4.210.673 | 4.210.673 |
| | | **ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION** | | |
| 666 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 100.000 | 100.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **4.310.673** |
| | | **TOTAL 17** | | **4.310.673** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 5.4.F** | | **14.171.920** |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA — 12.31

| CAPITULOS / PROGRAMAS | I | II | III | IV | V | TOTAL OP. CORRIENTES | VI | VII | TOTAL OP. DE CAPITAL | VIII | IX | TOTAL OP. FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54F ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA Y CARTOGRAFICA | 5.340.993 | 965.759 | | 277.844 | | 6.584.596 | 7.246.324 | 341.000 | 7.587.324 | | | | 14.171.920 |
| **TOTAL FUNCION 54** | **5.340.993** | **965.759** | | **277.844** | | **6.584.596** | **7.246.324** | **341.000** | **7.587.324** | | | | **14.171.920** |
| **TOTAL GRUPO 5** | **5.340.993** | **965.759** | | **277.844** | | **6.584.596** | **7.246.324** | **341.000** | **7.587.324** | | | | **14.171.920** |
| **TOTAL** | **5.340.993** | **965.759** | | **277.844** | | **6.584.596** | **7.246.324** | **341.000** | **7.587.324** | | | | **14.171.920** |

(euros)

# AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA

**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 | 200.257 | 200.257 | 200.257 |
| | **TOTAL CAPITULO 3** | | | **200.257** |
| | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| | **ARTICULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA** | | | |
| 450 | TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | | |
| .01 | TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES | 2.788.674 | 2.788.674 | 2.788.674 |
| | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **2.788.674** |

(euros)

**SECCION: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA**

| APLIC. ECON. | EXPLICACION | TOTAL CAPITULO | TOTALES |
|---|---|---|---|
| | **RESUMEN POR CAPITULOS** | | |
| | **A) OPERACIONES CORRIENTES** | | |
| | CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS | 200.257 | |
| | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.788.674 | |
| | **TOTAL** | | **2.988.931** |

(euros)

# 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 2013**
**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 | 48 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.331.257 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 603.761 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 53.913 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 2.988.931 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| PROCEDIMIENTOS | NUMERO | 14 |
| INFORMES, CONSULTAS, ESTUDIOS | NUMERO | 60 |
| CURSOS, JORNADAS, CONFERENCIAS, ETC. | NUMERO | 2 |
| GESTION PARTICIPANTES HOMBRES | N.PARTICIPT | 20 |
| GESTION PARTICIPANTES MUJERES | N.PARTICIPT | 30 |

| 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 162.627 | 221.108 | 221.108 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **41** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 21 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 308.223 | | |
| | .01 | 3 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 38.719 | | |
| | .02 | 17 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 168.042 | | |
| | .05 | | TRIENIOS 95.785 | 610.769 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 340.358 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 514.124 | 854.482 | 1.465.251 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 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) 5.878 | 28.457 | |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA 13.124 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 5.715 | | |
| | .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO 7.156 | | |
| | .09 | | OTROS COMPLEMENTOS 10.620 | 36.615 | 65.072 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 24.980 | | |
| | .01 | | PERSONAL LABORAL 629 | 25.609 | 25.609 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL 534.217 | 534.217 | |
| 162 | | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL 20.000 | 20.000 | 554.217 |

(euros)

| 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 |
| | | PERSONAL | | | |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **2.331.257** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | |
| 209 | | CANONES | | 400 | 400 |
| | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 34.363 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 1.275 | | |
| .01 | | INSTALACIONES | 1.125 | 2.400 | |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 450 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 2.363 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 24.000 | 63.576 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.000 | | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 9.100 | | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 19.508 | 33.608 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | | |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA | 47.500 | | |
| .01 | | AGUA | 7.600 | | |
| .03 | | COMBUSTIBLE | 2.375 | | |
| .04 | | VESTUARIO | 4.275 | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 31.825 | 93.575 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | | |
| .00 | | TELEFONICAS | 14.580 | | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 3.800 | | |
| .03 | | TELEX, TELEFAX Y BUROFAX | 2.700 | | |
| .04 | | INFORMATICAS | 30.281 | | |
| .09 | | OTROS | 2.200 | 53.561 | |
| 225 | | TRIBUTOS | | | |
| .01 | | LOCALES | 45.371 | 45.371 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 2.160 | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 12.150 | 14.310 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 52.460 | | |
| .01 | | SEGURIDAD | 72.130 | | |
| .03 | | POSTALES O SIMILARES | 7.837 | | |

(euros)

| SECCION: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA | | | | | 12.32 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: DEFENSA DE LA COMPETENCIA | | | | | 6.1.N |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 51.597 | | |
| .09 | | OTROS | 8.136 | 192.160 | 432.585 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230 | | DIETAS | | 30.000 | |
| 231 | | LOCOMOCION | | 10.000 | |
| 232 | | TRASLADOS | | 67.200 | 107.200 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **603.761** |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| | | **ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 441 | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | | |
| .01 | | PARA ACTIVIDADES PROPIAS Y CAMPUS DE EXCELENCIA | 53.913 | 53.913 | 53.913 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **53.913** |
| | | **TOTAL 01** | | | **2.988.931** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 6.1.N** | | | **2.988.931** |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA — 12.32

| CAPITULOS / PROGRAMAS | I | II | III | IV | V | TOTAL OP. CORRIENTES | VI | VII | TOTAL OP. DE CAPITAL | VIII | IX | TOTAL OP. FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61N DEFENSA DE LA COMPETENCIA | 2.331.257 | 603.761 | | 53.913 | | 2.988.931 | | | | | | | 2.988.931 |
| **TOTAL FUNCION 61** | **2.331.257** | **603.761** | | **53.913** | | **2.988.931** | | | | | | | **2.988.931** |
| **TOTAL GRUPO 6** | **2.331.257** | **603.761** | | **53.913** | | **2.988.931** | | | | | | | **2.988.931** |
| **TOTAL** | **2.331.257** | **603.761** | | **53.913** | | **2.988.931** | | | | | | | **2.988.931** |

(euros)

# INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

**SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES**

| APLIC. ECON. | EXPLICACION | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
|---|---|---|---|---|
| | **A) OPERACIONES CORRIENTES** | | | |
| | **CAPITULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS** | | | |
| | **ARTICULO 39. OTROS INGRESOS** | | | |
| 391 | RECARGOS Y MULTAS | | | |
| .03 | SANCIONES EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | 6.817.377 | 6.817.377 | 6.817.377 |
| | **TOTAL CAPITULO 3** | | | **6.817.377** |

(euros)

**SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES**

| APLIC. ECON. | EXPLICACION | TOTAL CAPITULO | TOTALES |
|---|---|---|---|
| | **RESUMEN POR CAPITULOS** | | |
| | **A) OPERACIONES CORRIENTES** | | |
| | CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS | 6.817.377 | |
| | **TOTAL** | | **6.817.377** |

(euros)

# INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

## FUNCIONES Y PROGRAMAS

**FUNCIONES** **PROGRAMAS**

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL
3.1.O PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES** | **12.33** |
| **PROGRAMA: PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL** | **3.1.O** |
| **RESPONSABLE: D.G SEGURIDAD Y SALUD LABORAL** | |

**OBJETIVOS:**

ACCIONES FORMATIVAS EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL, PARA COLECTIVOS ESP. PROMOCION DE LA CULTURA PREVENTIVA EN ANDALUCIA. ACCIONES PARA LA MEJORA Y FOMENTO DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO, REALIZACION Y PROMOCION DE TALLERES, JORNADAS, ETC. ORIENTADAS A PRL. CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y DIFUSION DE ESTUDIOS. CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD PREVENTIVA ANDALUZA MEDIANTE ENCUESTAS

**ACTIVIDADES:**

ENCUESTAS CONDICIONES DE TRABAJO Y GESTION PREVENTIVA EN ANDALUCIA. ACCIONES DE INFORMACION Y DIVULGACION EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES, SEGUIMIENTO DE LOS LABORATORIOS-OBSERVATORIOS EN PRL. ORGANIZACION, ANALISIS Y ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | 15 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 662.650 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 716.851 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.558.910 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 1.878.966 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 6.817.377 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| SUB. O CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | NÚMERO | 4 |
| ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | NÚMERO | 6 |
| PUBLICACIONES | NÚMERO | 15 |
| ENCUESTA DE GESTION PREVENTIVA | NÚMERO | 2 |
| ASISTENTES A ACTIVIDADES FORMATIVAS | NUMERO | 400 |
| JORNADAS TECNICAS Y TALLERES DE PRL | NÚMERO | 8 |
| AYUDAS A INST. SIN ANIMO DE LUCRO | NÚMERO | 8 |
| ASISTENTES FORMACION A DISTANCIA | NÚMERO | 400 |
| PROVINCIALIZACION DE ENCUESTAS | NÚMERO | 8 |

| SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | | | | | 12.33 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL | | | | | 3.1.O |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **01: SERVICIOS CENTRALES** | | |
| | | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | | **ARTICULO 10. ALTOS CARGOS** | | |
| 100 | | **1** | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS | | |
| | .00 | 1 | RETRIBUCIONES BASICAS 14.620 | | |
| | .01 | | OTRAS REMUNERACIONES 40.656 | 55.276 | 55.276 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **12** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .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 | | TRIENIOS 23.238 | 163.527 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 94.621 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 145.680 | 240.301 | 403.828 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 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) 3.033 | 18.317 | |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA 8.854 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 3.924 | | |
| | .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO 4.837 | | |
| | .09 | | OTROS COMPLEMENTOS 11.757 | 29.372 | 47.689 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 7.311 | | |
| | .01 | | PERSONAL LABORAL 419 | 7.730 | |
| 151 | | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 3.613 | 3.613 | |
| 152 | | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 1.445 | 1.445 | 12.788 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |

(euros)

| SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | | | | | 12.33 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL | | | | | 3.1.O |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 143.069 | 143.069 | 143.069 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **662.650** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 221 | | SUMINISTROS | | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 148.711 | 148.711 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 35.000 | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 66.340 | 101.340 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 35.000 | 35.000 | 285.051 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230 | | DIETAS | | 13.600 | |
| 231 | | LOCOMOCION | | 10.200 | |
| 234 | | INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASITENCIA A ORG. COLEG. | | | |
| .07 | | PARTICIPACION CONSEJO DE ADMON.INSTITUTO PREV.RIESGOS LABORALES | 408.000 | 408.000 | 431.800 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **716.851** |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| | | **ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 441 | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | | |
| .00 | | CONVENIOS | 405.000 | 405.000 | 405.000 |
| | | **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. | 3.153.910 | 3.153.910 | 3.153.910 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **3.558.910** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 605 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 70.000 | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |

(euros)

| SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | | | | 12.33 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL | | | | 3.1.O |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .02 | | APLICACIONES INFORMATICAS 180.000 | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.628.966 | 1.808.966 | 1.878.966 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **1.878.966** |
| | | **TOTAL 01** | | **6.817.377** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 3.1.O** | | **6.817.377** |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES — 12.33

| CAPITULOS / PROGRAMAS | I | II | III | IV | V | TOTAL OP. CORRIENTES | VI | VII | TOTAL OP. DE CAPITAL | VIII | IX | TOTAL OP. FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31O PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL | 662.650 | 716.851 | | 3.558.910 | | 4.938.411 | 1.878.966 | | 1.878.966 | | | | 6.817.377 |
| **TOTAL FUNCION 31** | **662.650** | **716.851** | | **3.558.910** | | **4.938.411** | **1.878.966** | | **1.878.966** | | | | **6.817.377** |
| **TOTAL GRUPO 3** | **662.650** | **716.851** | | **3.558.910** | | **4.938.411** | **1.878.966** | | **1.878.966** | | | | **6.817.377** |
| **TOTAL** | **662.650** | **716.851** | | **3.558.910** | | **4.938.411** | **1.878.966** | | **1.878.966** | | | | **6.817.377** |

(euros)

# INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA

**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.) | 20.108 | 20.108 | 20.108 |
| | | **ARTICULO 31. PRECIOS PUBLICOS** | | | |
| 311 | | PRECIOS PUBLICOS AGENCIAS ADMINISTRAT. Y AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL | | | |
| | .01 | ENTREGA DE BIENES: PUBLICACIONES,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES | 10.988 | 10.988 | 10.988 |
| | | **TOTAL CAPITULO 3** | | | **31.096** |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| | | **ARTICULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA** | | | |
| 450 | | TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | | |
| | .01 | TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES | 8.454.902 | | |
| | .13 | TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS | 4.000 | | |
| | .18 | TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS | 1.580.489 | 10.039.391 | 10.039.391 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **10.039.391** |

(euros)

**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 | TRANSFERENCIAS FINANCIACION GASTOS DE CAPITAL | 408.750 | 408.750 | 408.750 |
| | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **408.750** |

(euros)

**SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA**

| APLIC. ECON. | EXPLICACION | TOTAL CAPITULO | TOTALES |
|---|---|---|---|
| | **RESUMEN POR CAPITULOS** | | |
| | **A) OPERACIONES CORRIENTES** | | |
| | CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS | 31.096 | |
| | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.039.391 | |
| | **B) OPERACIONES DE CAPITAL** | | |
| | CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 408.750 | 408.750 |
| | **TOTAL** | | **10.479.237** |

(euros)

# 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 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA** | **13.31** |
| **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.DESARROLLO PERSONALIZADO DE COMPETENCIAS DIRECTIVAS

**ACTIVIDADES:**

GESTION DE LA FORMACION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA FUNCION PUBLICA DE ANDALUCIA

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | 109 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 4.699.755 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 5.136.517 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 234.215 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 408.750 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 10.479.237 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| 1.ACTIVIDADES Y CURSOS | N.ACT.Y CURSO | 672 |
| 1.PARTICIP.HOMBRES ACCIONES FORMAT. IAAP | N.PARTICIPANT | 4676 |
| 1.PARTICIP.MUJERES ACCIONES FORMAT. IAAP | N.PARTICIPANT | 7994 |
| 1.DURACION DE LA IMPARTICION | N.HORAS LECT. | 14158 |
| 2.FORM.BAS.DATOS OPOSITORES HOMBRES | N.SOLICITUDES | 7075 |
| 2.FORM.BAS.DATOS OPOSITORES MUJERES | N.SOLICITUDES | 10100 |
| 2.REALIZACION PRUEBAS SELECTIVAS | N.COLABORACIO | 1150 |
| 2.MIEMBROS DE TRIBUNALES HOMBRES | N.MIEMBROS | 45 |
| 3.MIEMBROS DE TRIBUNALES MUJERES | N.MIEMBROS | 50 |
| 3.CURSOS SELECTIVOS | N.CURSOS | 2 |
| 3.PARTICIP.HOMBRES CURSOS SELECT.JUSTICI | N.PARTICIPANT | 18 |

| SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA | | 13.31 |
|---|---|---|
| PROGRAMA: SELECCION Y FORMACION DE PERSONAL DE LA ADMON. GENERAL | | 1.2.B |
| RESPONSABLE: DIRECTORA DEL I.A.A.P. | | |
| 3.PARTICIP.MUJERES CURSOS SELECT.JUSTICI | N.PARTICIPANT | 25 |
| 3.DURACION DE LA IMPARTICION | N.HORAS LECT. | 142 |
| 4.JORNADAS Y CONFERENCIAS | N.JORNADAS | 26 |
| 4.CONTRATACION CONSULTORIAS EXTERNAS | N.CONTRATOS | 6 |
| 4.PREMIOS Y BECAS | N.SOLICITUDES | 6 |
| 4.SOLICITUDES PARTICIPANTES | N.SOLICITUDES | 20 |
| 5.ACTIVIDADES HOMOLOGADAS | N.ACTIVIDADES | 534 |
| 5.PARTICIP.HOMBRES ACCIONES FORM.HOMOLOG | N.PARTICIPANT | 7682 |
| 5.PARTICIP.MUJERES ACCIONES FORM.HOMOLOG | N.PARTICIPANT | 9386 |
| 6.TALLERES DE REFUERZO | N.ACTIVIDADES | 15 |
| 6.PARTICIP.HOMBRES DESARR.COMPET.DIRECT. | N.PARTICIPANT | 120 |
| 6.PARTICIP.MUJERES DESARR.COMPET.DIRECT. | N.PARTICIPANT | 140 |
| 6.DURACION DE LA IMPARTICION | N.HORAS LECT. | 720 |
| 6.GESTION DE MENTORAS/ES PARTICIPANTES | N.MENTORAS/ES | 75 |
| 6.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS | N.ACTIVIDADES | 4 |
| 7.EDICION TEXTOS FORMAC.EST.TRAB.INVEST. | N.EJEMPLARES | 16200 |

| SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA | | | | | 13.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 40.656 | 55.276 | 55.276 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **92** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 23 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 337.578 | | |
| | .01 | 20 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 258.130 | | |
| | .02 | 39 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 385.508 | | |
| | .03 | 10 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 83.785 | | |
| | .05 | | TRIENIOS 159.876 | 1.224.877 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 638.811 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 905.508 | | |
| | .09 | | OTROS COMPLEMENTOS 333.672 | 1.877.991 | 3.102.868 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 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) 24.273 | 149.809 | |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA 72.721 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 31.777 | | |
| | .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO 39.667 | 144.165 | 293.974 |
| | | | **ARTICULO 14. OTRO PERSONAL** | | |
| 148 | | | PERSONAL PENDIENTE DE INCORPORACION | | |
| | .01 | | PERSONAL EN PRACTICAS DE ORGANOS JUDICIALES 82.150 | 82.150 | 82.150 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 56.054 | | |
| | .01 | | PERSONAL LABORAL 3.359 | 59.413 | 59.413 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS** | | |

(euros)

| SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA | | | | | 13.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: SELECCION Y FORMACION DE PERSONAL DE LA ADMON. GENERAL | | | | | 1.2.B |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL 1.053.459 | | |
| | .40 | | SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA) 24.645 | 1.078.104 | |
| 163 | | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| | .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.620 | 1.620 | |
| 165 | | | OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES | 26.350 | 1.106.074 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **4.699.755** |
| | | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | | **ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | |
| 202 | | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 761.986 | 761.986 |
| | | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | |
| 212 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 9.500 | |
| 213 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10.000 | |
| 214 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.250 | |
| 215 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | 46.000 | |
| 216 | | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 32.500 | 100.250 |
| | | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 220 | | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE 71.789 | | |
| | .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 22.045 | | |
| | .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 9.137 | 102.971 | |
| 221 | | | SUMINISTROS | | |
| | .00 | | ENERGIA ELECTRICA 101.939 | | |
| | .01 | | AGUA 9.500 | | |
| | .03 | | COMBUSTIBLE 3.610 | | |
| | .04 | | VESTUARIO 7.600 | | |
| | .09 | | OTROS SUMINISTROS 17.100 | 139.749 | |
| 222 | | | COMUNICACIONES | | |
| | .00 | | TELEFONICAS 87.417 | | |
| | .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA 49.500 | 136.917 | |
| 224 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | |
| | .00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.400 | 2.400 | |
| 225 | | | TRIBUTOS | | |
| | .01 | | LOCALES 4.250 | 4.250 | |
| 226 | | | GASTOS DIVERSOS | | |

(euros)

| SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA | | | | | 13.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: SELECCION Y FORMACION DE PERSONAL DE LA ADMON. GENERAL | | | | | 1.2.B |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 3.370 | | |
| | .04 | | CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION 893.722 | | |
| | .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 76.340 | | |
| | .07 | | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 281.450 | | |
| | .08 | | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES 13.165 | 1.268.047 | |
| 227 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .00 | | LIMPIEZA Y ASEO 209.808 | | |
| | .01 | | SEGURIDAD 282.330 | | |
| | .03 | | POSTALES O SIMILARES 42.700 | | |
| | .04 | | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE 32.396 | | |
| | .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 353.307 | | |
| | .07 | | EDICION DE PUBLICACIONES 84.442 | | |
| | .09 | | OTROS 5.024 | 1.010.007 | 2.664.341 |
| | | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | |
| 230 | | | DIETAS | 7.000 | |
| 231 | | | LOCOMOCION | 13.000 | |
| 233 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | 163.500 | 183.500 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **3.710.077** |
| | | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | |
| | | | **ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 441 | | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | |
| | .00 | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS 16.915 | | |
| | .01 | | UNIVERSIDAD DE GRANADA. REVISTA DERECHO CONSTITUCIONAL EUROPEO 25.105 | | |
| | .02 | | UNIVERSIDAD DE SEVILLA. REVISTA ANDALUZA DE ADMINISTRACION PUBLICA 27.212 | 69.232 | 69.232 |
| | | | **ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES** | | |
| 460 | | | PARA ACTIVIDADES DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | | |
| | .00 | | AL C.E.M.C.I. PARA ACTIVIDADES DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 6.934 | 6.934 | 6.934 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **76.166** |
| | | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 603 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | .00 | | MAQUINARIA 11.250 | | |
| | .02 | | UTILLAJE 9.000 | 20.250 | |
| 605 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | 3.000 | |
| 606 | | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 105.000 | |

(euros)

| SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA | | | | | 13.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: SELECCION Y FORMACION DE PERSONAL DE LA ADMON. GENERAL | | | | | 1.2.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .02 | | APLICACIONES INFORMATICAS | 280.500 | 280.500 | 408.750 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **408.750** |
| | | **TOTAL 01** | | | **8.894.748** |
| | | **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 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **4.000** |
| | | **TOTAL 13** | | | **4.000** |
| | | **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 | 1.422.440 | 1.422.440 | 1.422.440 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **1.422.440** |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | |
| 482 | | COLABORACION EN LA FORMACION | | 158.049 | 158.049 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **158.049** |
| | | **TOTAL 18** | | | **1.580.489** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 1.2.B** | | | **10.479.237** |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA — 13.31

| CAPITULOS / PROGRAMAS | I | II | III | IV | V | 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 | 4.699.755 | 5.136.517 | | 234.215 | | 10.070.487 | 408.750 | | 408.750 | | | | 10.479.237 |
| **TOTAL FUNCION 12** | **4.699.755** | **5.136.517** | | **234.215** | | **10.070.487** | **408.750** | | **408.750** | | | | **10.479.237** |
| **TOTAL GRUPO 1** | **4.699.755** | **5.136.517** | | **234.215** | | **10.070.487** | **408.750** | | **408.750** | | | | **10.479.237** |
| **TOTAL** | **4.699.755** | **5.136.517** | | **234.215** | | **10.070.487** | **408.750** | | **408.750** | | | | **10.479.237** |

(euros)

# I.A.I.F.A.P.A.P.E.

**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 | 64.141 | 64.141 | 64.141 |
| | | **ARTICULO 31. PRECIOS PUBLICOS** | | | |
| 311 | | PRECIOS PUBLICOS AGENCIAS ADMINISTRAT. Y AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL | | | |
| | .06 | CENTROS DE CAPACITACION AGRARIA | 682.443 | 682.443 | 682.443 |
| | | **TOTAL CAPITULO 3** | | | **746.584** |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| | | **ARTICULO 40. DEL ESTADO** | | | |
| 404 | | TRANSFERENCIAS FINALISTAS | | | |
| | .42 | PROYECTOS DE INVESTIGACION | 51.700 | | |
| | .43 | AYUDAS AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL | 3.000 | | |
| | .60 | PROYECTOS DE INVESTIGACION PLAN SECTORIAL I+D (INIA) | 125.022 | 179.722 | 179.722 |
| | | **ARTICULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA** | | | |
| 450 | | TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | | |
| | .01 | TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES | 33.642.676 | | |
| | .12 | TRANSFERENCIAS DEL FEP | 18.508 | | |
| | .13 | TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS | 11.600 | | |
| | .16 | TRANSFERENCIAS DEL FSE | 146.000 | | |
| | .17 | TRANSFERENCIAS DEL FEDER | 173.633 | 33.992.417 | 33.992.417 |
| | | **ARTICULO 47. DE EMPRESAS PRIVADAS** | | | |
| 470 | | TRANSFERENCIAS FINALISTAS DE EMPRESAS PRIVADAS | | | |
| | .00 | PROYECTOS I+D EN COLABORACION CON EMPRESAS PRIVADAS | 399.400 | 399.400 | 399.400 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **34.571.539** |

(euros)

**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 | | | |
| | .63 | PROYECTOS DE INVESTIGACION | 400.100 | | |
| | .80 | PROYECTOS DE INVESTIGACION PLAN SECTORIAL I+D (INIA) | 843.273 | 1.243.373 | |
| 703 | | TRANSFERENCIAS FINALISTAS | | | |
| | .43 | AYUDAS AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL | 5.500 | | |
| | .57 | INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS INIA | 618.516 | 624.016 | 1.867.389 |
| | | **ARTICULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA** | | | |
| 750 | | TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | | |
| | .01 | TRANSFERENCIAS FINANCIACION GASTOS DE CAPITAL | 3.015.000 | | |
| | .11 | TRANSFERENCIAS DEL FEADER | 207.756 | | |
| | .12 | TRANFERENCIAS DEL FEP | 448.866 | | |
| | .13 | TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS | 328.208 | | |
| | .16 | TRANSFERENCIAS DEL FSE | 6.555.237 | | |
| | .17 | TRANSFERENCIAS DEL FEDER | 5.111.264 | | |
| | .18 | TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS | 15.000 | 15.681.331 | 15.681.331 |
| | | **ARTICULO 77. DE EMPRESAS PRIVADAS** | | | |
| 770 | | TRANSFERENCIAS FINALISTAS DE EMPRESAS PRIVADAS | | | |
| | .00 | PROYECTOS DE I+D EN COLABORACION CON EMPRESAS PRIVADAS | 5.970.000 | 5.970.000 | 5.970.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **23.518.720** |

(euros)

**SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.**

| APLIC. ECON. | EXPLICACION | TOTAL CAPITULO | TOTALES |
|---|---|---|---|
| | **RESUMEN POR CAPITULOS** | | |
| | **A) OPERACIONES CORRIENTES** | | |
| | CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS | 746.584 | |
| | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 34.571.539 | |
| | **B) OPERACIONES DE CAPITAL** | | |
| | CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 23.518.720 | 23.518.720 |
| | **TOTAL** | | **58.836.843** |

(euros)

# 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 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.** | **15.31** |
| **PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA** | **5.4.D** |
| **RESPONSABLE: I.A.I.F.A.P.A.P.E.** | |

**OBJETIVOS:**

CONTRIBUIR A LA MODERNIZACION DE LOS SECTORES AGRARIO, PESQUERO Y ALIMENTARIO DE ANDALUCIA Y A LA MEJORA DE SU COMPETITIVIDAD A TRAVES DE LA INVESTIGACION, LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y LA FORMACION DE LOS PROFESIONALES DE ESTOS SECTORES

**ACTIVIDADES:**

ORGANIZACION, DIVULGACION E IMPARTICION DE CURSOS FORMATIVOS.
PROGRAMACION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO.
ACTUACIONES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y ASESORAMIENTO.
REALIZACION DE PROYECTOS DE EXPERIMENTACION.
FORMACION PERSONAL I+D.

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | 770 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 28.505.415 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 4.466.908 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.345.800 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 22.213.720 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.290.000 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 15.000 | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 58.836.843 | |

(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 | 2 |
| EMPLEOS CREADOS RPT I+D (MUJERES) | Nº PUESTOS | 3 |
| PERSONAL I+D FORMACION (BECAS MUJERES) | Nº BECAS | 25 |
| PERSONAL I+D FORMACION (BECAS HOMBRES) | Nº BECAS | 10 |
| PERSONAL CONTRATADO I+D (HOMBRES) | Nº CONTRATOS | 70 |
| PERSONAL CONTRATADO I+D (MUJERES) | Nº CONTRATOS | 70 |
| PROYECTOS DE INVESTIGACION | Nº PROYECTOS | 125 |
| PROYECTOS COOPERACION PUBLICO-PRIVADA | Nº PROYECTOS | 100 |
| ACCIONES DE TRANSFERENCIA TECNOLOGIA | Nº ACCIONES | 100 |

| | | |
|---|---|---|
| **SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.** | | **15.31** |
| **PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA** | | **5.4.D** |
| **RESPONSABLE: I.A.I.F.A.P.A.P.E.** | | |
| ACTUACIONES DE FORMACION | Nº ACTUAC. | 650 |
| 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 |

| SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E. | | | | | 15.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 40.656 | 55.276 | 55.276 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **44** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 16 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 234.837 | | |
| | .01 | 12 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 154.878 | | |
| | .02 | 16 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 158.157 | | |
| | .05 | | TRIENIOS 179.898 | 727.770 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 351.351 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 547.713 | 899.064 | 1.626.834 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 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) 27.931 | 108.381 | |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA 43.929 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 20.286 | | |
| | .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO 25.300 | 89.515 | 197.896 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 26.808 | | |
| | .01 | | PERSONAL LABORAL 1.889 | 28.697 | |
| 151 | | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 495 | 495 | |
| 152 | | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 288 | 288 | 29.480 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |

(euros)

| SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E. | | | | | 15.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA | | | | | 5.4.D |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 518.891 | 518.891 | |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 6.300 | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO | 15.310 | | |
| .09 | | OTRAS | 1.404 | 23.014 | |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 2.160 | | |
| .09 | | OTROS | 990 | 3.150 | 545.055 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **2.454.541** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 235.125 | |
| 203 | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 7.225 | |
| 209 | | CANONES | | 7.650 | 250.000 |
| | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 6.885 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 810 | | |
| .01 | | INSTALACIONES | 203 | 1.013 | |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 4.973 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 5.074 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 8.306 | 26.251 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 20.000 | | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 3.153 | | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 15.000 | 38.153 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | | |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA | 18.000 | | |
| .01 | | AGUA | 10.710 | | |
| .03 | | COMBUSTIBLE | 4.500 | | |
| .04 | | VESTUARIO | 1.800 | | |

| SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E. | | | | | 15.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA | | | | | 5.4.D |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 1.800 | 36.810 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | | |
| .00 | | TELEFONICAS | 900 | | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 10.000 | | |
| .04 | | INFORMATICAS | 497 | | |
| .09 | | OTROS | 743 | 12.140 | |
| 223 | | TRANSPORTES | | | |
| .09 | | OTROS | 2.831 | 2.831 | |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | |
| .09 | | OTROS RIESGOS | 191 | 191 | |
| 225 | | TRIBUTOS | | | |
| .01 | | LOCALES | 4.208 | 4.208 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 1.913 | | |
| .03 | | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 765 | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.427 | | |
| .09 | | OTROS | 1.800 | 5.905 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .01 | | SEGURIDAD | 18.041 | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 1.721 | 19.762 | 120.000 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230 | | DIETAS | | 5.850 | |
| 231 | | LOCOMOCION | | 4.150 | 10.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **406.251** |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| | | **ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL** | | | |
| 430 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | | |
| .03 | | AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA | 2.345.800 | 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 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **350.000** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |

(euros)

| SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E. | | | | | 15.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA | | | | | 5.4.D |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **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 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **10.000** |
| | | | **CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS** | | |
| | | | **ARTICULO 85. ADQUISICION ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PUBLICO** | | |
| 850 | | | ENTES DEL SECTOR PUBLICO | | |
| | .00 | | EMPRESAS PUBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 8** | | **15.000** |
| | | | **TOTAL 01** | | **5.581.592** |
| | | | **03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS** | | |
| | | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **287** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 120 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 1.761.271 | | |
| | .01 | 66 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 851.824 | | |
| | .02 | 85 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 840.203 | | |
| | .03 | 15 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 125.674 | | |
| | .04 | 1 | SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES 7.678 | | |
| | .05 | | TRIENIOS 1.098.948 | 4.685.598 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 2.116.222 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 2.865.840 | 4.982.062 | 9.667.660 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | | **429** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .00 | 34 | SALARIOS GRUPO I 525.139 | | |
| | .01 | 9 | SALARIOS GRUPO II 117.972 | | |
| | .02 | 162 | SALARIOS GRUPO III 1.583.010 | | |
| | .03 | 70 | SALARIOS GRUPO IV 559.301 | | |
| | .04 | 154 | SALARIOS GRUPO V 1.123.375 | | |
| | .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) 1.710.994 | 5.619.791 | |

(euros)

| SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E. | | | | | 15.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA | | | | | 5.4.D |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 2.151.755 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 1.109.903 | | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 1.229.969 | 4.491.627 | |
| 134 | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 470.250 | |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 22.050 | 10.603.718 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 2.160 | 2.160 | |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.800 | 1.800 | 3.960 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 5.669.756 | 5.669.756 | |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 7.020 | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO | 75.360 | 82.380 | |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 3.600 | | |
| .04 | | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION | 19.800 | 23.400 | 5.775.536 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **26.050.874** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | |
| 200 | | ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | | 4.250 | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 4.250 | |
| 209 | | CANONES | | 12.975 | 21.475 |
| | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 43.374 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 42.638 | | |
| .01 | | INSTALACIONES | 35.775 | | |
| .02 | | UTILLAJE | 19.200 | 97.613 | |

(euros)

| SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E. | | | | | 15.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA | | | | | 5.4.D |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 71.513 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 15.000 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 22.500 | 250.000 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 121.662 | | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 23.409 | | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 29.606 | 174.677 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | | |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA | 500.000 | | |
| .01 | | AGUA | 94.580 | | |
| .02 | | GAS | 57.375 | | |
| .03 | | COMBUSTIBLE | 85.000 | | |
| .04 | | VESTUARIO | 53.933 | | |
| .05 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 82.962 | | |
| .06 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO | 6.732 | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 150.000 | 1.030.582 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | | |
| .00 | | TELEFONICAS | 150.000 | | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 38.633 | | |
| .04 | | INFORMATICAS | 2.907 | | |
| .09 | | OTROS | 4.820 | 196.360 | |
| 223 | | TRANSPORTES | | | |
| .02 | | ENTES PRIVADOS | 198.845 | | |
| .09 | | OTROS | 18.360 | 217.205 | |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | |
| .09 | | OTROS RIESGOS | 995 | 995 | |
| 225 | | TRIBUTOS | | | |
| .00 | | ESTATALES | 3.825 | | |
| .01 | | LOCALES | 50.000 | | |
| .09 | | OTROS | 1.989 | 55.814 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 746 | | |
| .09 | | OTROS | 88.000 | 88.746 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 300.000 | | |
| .01 | | SEGURIDAD | 654.161 | | |
| .03 | | POSTALES O SIMILARES | 1.549 | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 230 | | |
| .09 | | OTROS | 100.000 | 1.055.940 | 2.820.319 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |

(euros)

| SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E. | | | | | 15.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA | | | | | 5.4.D |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 230 | | DIETAS | | 20.000 | |
| 231 | | LOCOMOCION | | 20.000 | 40.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **3.131.794** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .00 | | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 2.490.000 | 2.490.000 | 2.490.000 |
| | | **ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION** | | | |
| 660 | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | | |
| .00 | | DE USO GENERAL | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **2.640.000** |
| | | **TOTAL 03** | | | **31.822.668** |
| | | **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 | 207.756 | 207.756 | 207.756 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **207.756** |
| | | **TOTAL 11** | | | **207.756** |
| | | **12: COFINANCIADOS CON FEP** | | | |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230 | | DIETAS | | | |
| .00 | | DIETAS | 8.254 | | |
| .10 | | DIETAS ACCIONES COLECTIVAS | 1.000 | 9.254 | |
| 231 | | LOCOMOCION | | | |
| .00 | | LOCOMOCION | 8.254 | | |
| .10 | | LOCOMOCION ACCIONES COLECTIVAS | 1.000 | 9.254 | 18.508 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **18.508** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .00 | | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 448.866 | 448.866 | 448.866 |

(euros)

| SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E. | | | | | 15.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA | | | | | 5.4.D |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **448.866** |
| | | **TOTAL 12** | | | **467.374** |
| | | **13: COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS** | | | |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 221 | | SUMINISTROS | | | |
| .03 | | COMBUSTIBLE | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230 | | DIETAS | | | |
| .00 | | DIETAS | 1.000 | | |
| .20 | | DIETAS LIFE SIGAGROASESOR | 3.300 | 4.300 | |
| 231 | | LOCOMOCION | | | |
| .00 | | LOCOMOCION | 1.000 | | |
| .20 | | LOCOMOCION LIFE SIGAGROASESOR | 3.300 | 4.300 | 8.600 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **11.600** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .00 | | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 328.208 | 328.208 | 328.208 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **328.208** |
| | | **TOTAL 13** | | | **339.808** |
| | | **16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL ERUOPEO** | | | |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230 | | DIETAS | | | |
| .00 | | DIETAS | 100.000 | | |
| .30 | | DIETAS PREPARACION, IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE ACTUACIONES | 3.000 | 103.000 | |
| 231 | | LOCOMOCION | | | |
| .00 | | LOCOMOCION | 40.000 | | |
| .30 | | LOCOMOCION PREPARACION, IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE ACTUACIONES | 3.000 | 43.000 | 146.000 |

(euros)

| SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E. | | | | | 15.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA | | | | | 5.4.D |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **146.000** |
| | | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 609 | | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .00 | | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO 5.275.237 | 5.275.237 | 5.275.237 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **5.275.237** |
| | | | **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 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | | | **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 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **1.280.000** |
| | | | **TOTAL 16** | | **6.701.237** |
| | | | **17: COFINANCIADOS CON FEDER** | | |
| | | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | |
| 230 | | | DIETAS | | |
| | .00 | | DIETAS 30.000 | | |
| | .19 | | DIETAS AQUAGENET 1.000 | | |
| | .20 | | DIETAS TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 50.000 | | |
| | .23 | | DIETAS CAMPUS EAQUA 3.500 | | |
| | .24 | | DIETAS AGRO+ 2.500 | 87.000 | |
| 231 | | | LOCOMOCION | | |
| | .00 | | LOCOMOCION 30.000 | | |
| | .19 | | LOCOMOCION AQUAGENET 633 | | |
| | .20 | | LOCOMOCION TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 50.000 | | |
| | .23 | | LOCOMOCION CAMPUS EAQUA 3.500 | | |
| | .24 | | LOCOMOCION AGRO+ 2.500 | 86.633 | 173.633 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **173.633** |

(euros)

| SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E. | | | | | 15.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA | | | | | 5.4.D |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 602 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.000.000 | |
| 603 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | .00 | | MAQUINARIA 1.092.912 | | |
| | .01 | | INSTALACIONES TECNICAS 865.406 | 1.958.318 | |
| 609 | | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .00 | | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO 2.152.946 | 2.152.946 | 5.111.264 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **5.111.264** |
| | | | **TOTAL 17** | | **5.284.897** |
| | | | **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 40.000 | | |
| | .21 | | INSTALACIONES INIA 20.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 221 | | | SUMINISTROS | | |
| | .00 | | ENERGIA ELECTRICA 45.022 | | |
| | .10 | | ENERGIA ELECTRICA. PROYECTO EMPRESAS 233.400 | | |
| | .23 | | COMBUSTIBLE INIA 10.000 | 288.422 | 288.422 |
| | | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | |
| 230 | | | DIETAS | | |
| | .00 | | DIETAS INIA 30.000 | | |
| | .01 | | DIETAS C. Y T. 30.000 | | |
| | .05 | | DIETAS PROYECTO EMPRESAS 76.000 | | |
| | .08 | | DIETAS AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL 1.500 | 137.500 | |
| 231 | | | LOCOMOCION | | |
| | .00 | | LOCOMOCION INIA 20.000 | | |
| | .01 | | LOCOMOCION C. Y T. 21.700 | | |
| | .05 | | LOCOMOCION PROYECTO EMPRESAS 50.000 | | |
| | .08 | | LOCOMOCION AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL 1.500 | 93.200 | 230.700 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **579.122** |
| | | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |

(euros)

| SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E. | | | | | 15.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA | | | | | 5.4.D |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 603 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 400.000 | | |
| .01 | | INSTALACIONES TECNICAS | 218.516 | 618.516 | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .00 | | GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO INIA | 843.273 | 843.273 | 1.461.789 |
| | | **ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 619 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .00 | | GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO MICYT | 400.100 | 400.100 | 400.100 |
| | | **ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 629 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .00 | | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 5.970.000 | 5.970.000 | 5.970.000 |
| | | **ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 649 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .00 | | GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO VARIEDADES | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | **ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 659 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .00 | | GASTOS I+D AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **7.852.389** |
| | | **TOTAL 18** | | | **8.431.511** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 5.4.D** | | | **58.836.843** |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E. 15.31

| CAPITULOS / PROGRAMAS | I | II | III | IV | V | TOTAL OP. CORRIENTES | VI | VII | TOTAL OP. DE CAPITAL | VIII | IX | TOTAL OP. FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54D INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA | 28.505.415 | 4.466.908 | | 2.345.800 | | 35.318.123 | 22.213.720 | 1.290.000 | 23.503.720 | 15.000 | | 15.000 | 58.836.843 |
| **TOTAL FUNCION 54** | **28.505.415** | **4.466.908** | | **2.345.800** | | **35.318.123** | **22.213.720** | **1.290.000** | **23.503.720** | **15.000** | | **15.000** | **58.836.843** |
| **TOTAL GRUPO 5** | **28.505.415** | **4.466.908** | | **2.345.800** | | **35.318.123** | **22.213.720** | **1.290.000** | **23.503.720** | **15.000** | | **15.000** | **58.836.843** |
| **TOTAL** | **28.505.415** | **4.466.908** | | **2.345.800** | | **35.318.123** | **22.213.720** | **1.290.000** | **23.503.720** | **15.000** | | **15.000** | **58.836.843** |

(euros)

# SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

**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 | 3.663.945 | | |
| | .04 | SERVICIOS SANITARIOS | 495.430 | 4.159.375 | 4.159.375 |
| | | **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 | 27.554.156 | 92.957.081 | 92.957.081 |
| | | **TOTAL CAPITULO 3** | | | **97.116.456** |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| | | **ARTICULO 40. DEL ESTADO** | | | |
| 404 | | TRANSFERENCIAS FINALISTAS | | | |
| | .04 | TRANSFERENCIAS FINALISTAS S.A.S. | 2.283.910 | 2.283.910 | 2.283.910 |
| | | **ARTICULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA** | | | |
| 450 | | TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | | |
| | .01 | TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES | 7.516.728.885 | 7.516.728.885 | 7.516.728.885 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **7.519.012.795** |
| | | **CAPITULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES** | | | |
| | | **ARTICULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES** | | | |
| 551 | | CONCESION CENTROS SANITARIOS | | 1.071.617 | 1.071.617 |
| | | **ARTICULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES** | | | |
| 591 | | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. AGENCIAS ADMTIVAS. Y AG. REG. ESPECIAL | | | |
| | .00 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | 1.463.517 | 1.463.517 | 1.463.517 |
| | | **TOTAL CAPITULO 5** | | | **2.535.134** |

(euros)

**SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD**

| APLIC. ECON. | EXPLICACION | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
|---|---|---|---|---|
| | **B) OPERACIONES DE CAPITAL** | | | |
| | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | **ARTICULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA** | | | |
| 750 | TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | | |
| .01 | TRANSFERENCIAS FINANCIACION GASTOS DE CAPITAL | 15.000.000 | | |
| .16 | TRANSFERENCIAS DEL FSE | 18.718.597 | | |
| .17 | TRANSFERENCIAS DEL FEDER | 40.256.352 | 73.974.949 | 73.974.949 |
| | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **73.974.949** |

(euros)

**SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD**

| APLIC. ECON. | EXPLICACION | TOTAL CAPITULO | TOTALES |
|---|---|---|---|
| | **RESUMEN POR CAPITULOS** | | |
| | **A) OPERACIONES CORRIENTES** | | |
| | CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS | 97.116.456 | |
| | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.519.012.795 | |
| | CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES | 2.535.134 | 7.618.664.385 |
| | **B) OPERACIONES DE CAPITAL** | | |
| | CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 73.974.949 | 73.974.949 |
| | **TOTAL** | | **7.692.639.334** |

(euros)

# 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 Y BIENESTAR SOCIAL
- 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 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD** | **16.31** |
| **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 PERSONAS 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 | 25.494.810 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 2.148.682 | 79.979.999 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 309.926.014 |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 7.728.565 |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 27.643.492 | 397.634.578 |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| MUJERES SUSCEPTIBLES ATENCION DOMICILIO | MUJERES | 703825 |
| VARONES SUSCEPTIBLES ATENCION DOMICILIO | VARONES | 536146 |
| PACIENTES EN ATENCION DOMICILIARIA | MUJERES | 327548 |
| PACIENTES EN ATENCION DOMICILIARIA | VARONES | 204122 |
| CUIDADORAS INCLUIDAS EN CARTERA DE SERV. | MUJERES | 105281 |
| CUIDADORES INCLUIDOS EN CARTERA DE SERV. | VARONES | 38892 |
| CUID.GRANDES DISCAPAC.SUSCEPT.IDENTIFIC. | MUJERES | 26251 |
| CUID.GRANDES DISCAPAC.SUSCEPT.IDENTIFIC. | VARONES | 7059 |
| COBERTURA PACIENTES VALORADOS A DOMICILI | MUJERES | 46 |
| COBERTURA PACIENTES VALORADOS A DOMICILI | VARONES | 38 |

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | 16.31 |
|---|---|---|
| PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS | | 3.1.P |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL ASISTENCIA SANITARIA | | |
| COBERT.PERSON.CUIDADOR.VALORADAS A DOMIC | MUJERES | 80 |
| COBERT.PERSON.CUIDADOR.VALORADAS A DOMIC | VARONES | 80 |
| COBERTURA CON TARJETA+CUIDADOS | MUJERES | 70 |
| COBERTURA CON TARJETA+CUIDADOS | VARONES | 49 |
| POBLACION ATENDIDA EN SALA DE REHABILIT. | PERSONAS | 131840 |
| POBLACION ATENDIDA * EQUIPOS MOV.D REH. | PERSONAS | 3790 |
| PACIENTES Q. REALIZ.TRAT.INDIVID.EN SALA | PERSONAS | 65758 |
| PACIENTES Q. REALIZ.TRAT.GRUPAL EN SALA | PERSONAS | 55171 |
| PACIENTES EN TRATAMIENTO DOMICILIARIO | PERSONAS | 11749 |
| POBLAC.ATEND.POR LAS UNID.MOVIL.D.REHAB. | PERSONAS | 3790 |
| PACIENTES EN TRATAMIENT.CON TERAP OCUP. | PERSONAS | 2670 |
| NIÑAS SUCEPT.DE ATENCION EN SALUD MENTAL | NIÑAS | 160000 |
| NIÑOS SUCEPT.DE ATENCION EN SALUD MENTAL | NIÑOS | 166000 |
| CONSULTA AMBULAT.S.MENTAL INF-JUV. | NIÑAS | 45000 |
| CONSUT.AMBULATOR.S.MENTAL INF-JUV | NIÑOS | 100500 |
| PLAZAS EN HOSPITAL DE DIA S.MENTAL INF-J | PLAZAS | 252 |
| NIÑAS ATENDID EN DISPOSITIV S.M.INF-JUV | NIÑAS | 15000 |
| NIÑOS ATENDID.EN DISPOSITIV S.M.INF-JUV | NIÑOS | 25500 |

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | | 16.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **122** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .60 | 30 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO) 440.314 | | |
| | .61 | 77 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO) 993.795 | | |
| | .62 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO) 9.884 | | |
| | .63 | 14 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO) 117.296 | | |
| | .65 | | TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO) 103.101 | 1.664.390 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .60 | | COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO) 831.755 | | |
| | .61 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO) 958.377 | | |
| | .69 | | OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO) 7.276 | 1.797.408 | |
| 126 | | | ATENCION CONTINUADA | | |
| | .60 | | JORNADA COMPLEMENTARIA 102.000 | | |
| | .61 | | POR HORARIOS ESPECIALES 28.900 | | |
| | .62 | | FESTIVOS Y DOMINGOS 30.600 | | |
| | .63 | | CONTINUIDAD ASISTENCIAL 76.500 | 238.000 | |
| 127 | | | PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL | | |
| | .60 | | SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1 614.543 | | |
| | .61 | | SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2 703.345 | | |
| | .63 | | SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C2 367.429 | | |
| | .65 | | TRIENIOS EVENTUALES 926.130 | 2.611.447 | 6.311.245 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **6.311.245** |
| | | | **TOTAL 03** | | **6.311.245** |
| | | | **04: DISTRITOS SANITARIOS** | | |
| | | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **350** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .61 | 305 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL 3.936.479 | | |

(euros)

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | | 16.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS | | | | | 3.1.P |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | ESTATUTARIO) | | | |
| .62 | 2 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO) | 19.768 | | |
| .63 | 43 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO) | 360.272 | | |
| .65 | | TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO) | 282.127 | 4.598.646 | |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .60 | | COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO) | 2.244.472 | | |
| .61 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO) | 1.646.052 | | |
| .64 | | COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTATUTARIO) | 3.725 | | |
| .69 | | OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO) | 56.726 | 3.950.975 | |
| 125 | | SUSTITUCIONES DE PERSONAL | | | |
| .61 | | SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A2 | 666.515 | | |
| .65 | | TRIENIOS SUSTITUTOS | 168.702 | | |
| .66 | | COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS | 115.596 | 950.813 | |
| 126 | | ATENCION CONTINUADA | | | |
| .60 | | JORNADA COMPLEMENTARIA | 113.475 | | |
| .61 | | POR HORARIOS ESPECIALES | 85.850 | | |
| .62 | | FESTIVOS Y DOMINGOS | 58.225 | | |
| .63 | | CONTINUIDAD ASISTENCIAL | 195.075 | 452.625 | |
| 127 | | PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL | | | |
| .61 | | SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2 | 382.267 | | |
| .63 | | SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C2 | 9.113 | | |
| .65 | | TRIENIOS EVENTUALES | 14.128 | 405.508 | 10.358.567 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **10.358.567** |
| | | **TOTAL 04** | | | **10.358.567** |
| | | **05: AREAS SANITARIAS** | | | |
| | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | | |
| | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | |
| 120 | **96** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .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 | 9.884 | | |

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | | 16.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS | | | | | 3.1.P |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | ESTATUTARIO) | | | |
| .63 | 9 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO) | 75.407 | | |
| .64 | 1 | SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES (PERSONAL ESTATUT.) | 7.678 | | |
| .65 | | TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO) | 185.033 | 1.380.364 | |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .60 | | COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO) | 622.086 | | |
| .61 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO) | 491.725 | | |
| .69 | | OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO) | 20.413 | 1.134.224 | |
| 125 | | SUSTITUCIONES DE PERSONAL | | | |
| .61 | | SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A2 | 223.971 | | |
| .65 | | TRIENIOS SUSTITUTOS | 26.182 | 250.153 | |
| 126 | | ATENCION CONTINUADA | | | |
| .60 | | JORNADA COMPLEMENTARIA | 21.675 | | |
| .63 | | CONTINUIDAD ASISTENCIAL | 41.650 | 63.325 | |
| 127 | | PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL | | | |
| .61 | | SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2 | 76.500 | 76.500 | 2.904.566 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **2.904.566** |
| | | **TOTAL 05** | | | **2.904.566** |
| | | **06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS** | | | |
| | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | | |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | | |
| .60 | | CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD | 1.210.863 | | |
| .64 | | DESPLAZAMIENTOS POR RAZON DEL SERVICIO. SANIDAD | 5.674 | | |
| .68 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL SUSTITUTO Y EVENTUAL SANIDAD | 156.059 | | |
| .69 | | OTRAS PRODUCTIVIDADES. SANIDAD | 23.061 | 1.395.657 | 1.395.657 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .60 | | SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD) | 3.096.560 | | |
| .61 | | SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL SUSTITUTO SANIDAD) | 1.207.078 | | |
| .62 | | SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL EVENTUAL DE SANIDAD) | 221.137 | 4.524.775 | 4.524.775 |

(euros)

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | 16.31 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS | | | | 3.1.P |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **5.920.432** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | **ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | |
| 203 | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .02 | | UTILLAJE 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .02 | | UTILLAJE 480.000 | 480.000 | 480.000 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| .07 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 576.417 | | |
| .14 | | MATERIAL DE LIMPIEZA, ASEO, PRODUCTOS LAVANDERIA Y SIMILAR 207.736 | | |
| .15 | | MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA 284.529 | 1.068.682 | 1.068.682 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **2.148.682** |
| | | **TOTAL 06** | | **8.069.114** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 3.1.P** | | **27.643.492** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD** | **16.31** |
| **PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL** | **4.1.A** |
| **RESPONSABLE: DIRECCION GERENCIA** | |

**OBJETIVOS:**

-ESTABLECER CONTRATOS DE GESTION CON LOS CENTROS ASIST. Y REALIZAR UN SEGUIMIENTO CONTINUO DE SU CUMPLIMIENTO.
-DISTRIBUIR EL PRESUPUETO,CONTROLAR SU EJECUCION Y HACER UN SEGUIMIEN-TO 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 CENT. ASIST. FIJANDO OBJ. Y RECURSOS
-COORDINAR LA GESTION Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO.

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | 330 | 2.651 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 14.589.365 | 96.039.024 |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 5.307.065 | 12.621.843 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 38.680 |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 138.049 | 1.129.570 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 20.034.479 | 109.829.117 |

(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 | 7 |
| EXPTES RESPONSAB. PATRIMONIAL INICIADOS | NUMERO | 660 |

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | | 16.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | | 4.1.A |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **01: SERVICIOS CENTRALES** | | |
| | | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | | **ARTICULO 10. ALTOS CARGOS** | | |
| 100 | | **4** | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS | | |
| | .00 | 4 | RETRIBUCIONES BASICAS 103.424 | | |
| | .01 | | OTRAS REMUNERACIONES 121.968 | 225.392 | 225.392 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **289** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 128 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 1.878.695 | | |
| | .01 | 47 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 606.604 | | |
| | .02 | 105 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 1.037.906 | | |
| | .03 | 9 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 75.406 | | |
| | .05 | | TRIENIOS 584.531 | 4.183.142 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 2.296.098 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 3.462.188 | | |
| | .02 | | COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS 3.233 | | |
| | .09 | | OTROS COMPLEMENTOS 69.208 | 5.830.727 | 10.013.869 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | | **37** | 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 | 27 | SALARIOS GRUPO V 196.956 | | |
| | .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) 46.772 | 336.428 | |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA 166.005 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 74.572 | | |
| | .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO 91.684 | | |
| | .04 | | COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS 12.158 | | |
| | .09 | | OTROS COMPLEMENTOS 118.947 | 463.366 | |
| 135 | | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | 10.941 | 810.735 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 176.082 | | |
| | .01 | | PERSONAL LABORAL 7.767 | 183.849 | 183.849 |

(euros)

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | | 16.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | | 4.1.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 3.355.520 | 3.355.520 | 3.355.520 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **14.589.365** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 304.992 | |
| 205 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 30.947 | 335.939 |
| | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 250.121 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | |
| .01 | | INSTALACIONES | 13.280 | 13.280 | |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 5.510 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 73.110 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 4.500 | |
| 219 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 15.917 | 362.438 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 129.767 | | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 113.856 | | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 93.191 | 336.814 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | | |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA | 269.624 | | |
| .01 | | AGUA | 6.508 | | |
| .03 | | COMBUSTIBLE | 15.294 | | |
| .04 | | VESTUARIO | 23.404 | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 32.752 | | |
| .14 | | MATERIAL DE LIMPIEZA, ASEO, PRODUCTOS LAVANDERIA Y SIMILAR | 8.629 | | |
| .15 | | MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA | 11.816 | 368.027 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | | |
| .00 | | TELEFONICAS | 156.824 | | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 276.304 | | |
| .09 | | OTROS | 8.085 | 441.213 | |
| 225 | | TRIBUTOS | | | |
| .00 | | ESTATALES | 108.346 | | |
| .01 | | LOCALES | 4.621 | 112.967 | |

(euros)

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | 16.31 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | 4.1.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 10.000 | | |
| .03 | | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 269.362 | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 37.749 | | |
| .07 | | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 23.510 | | |
| .09 | | OTROS 120.386 | 461.007 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO 415.431 | | |
| .01 | | SEGURIDAD 611.508 | | |
| .03 | | POSTALES O SIMILARES 149.443 | | |
| .04 | | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE 39.082 | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 40.809 | | |
| .07 | | EDICION DE PUBLICACIONES 26.830 | | |
| .08 | | DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMACION 1.200.000 | | |
| .09 | | OTROS 284.850 | 2.767.953 | 4.487.981 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | |
| 230 | | DIETAS | 42.090 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 68.812 | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | 9.805 | 120.707 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **5.307.065** |
| | | **TOTAL 01** | | **19.896.430** |
| | | **06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS** | | |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | **ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION** | | |
| 662 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 96.634 | |
| 663 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .00 | | MAQUINARIA 41.415 | 41.415 | 138.049 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **138.049** |
| | | **TOTAL 06** | | **138.049** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 4.1.A** | | **20.034.479** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD** | **16.31** |
| **PROGRAMA: FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO** | **4.1.B** |
| **RESPONSABLE: D.G. DE PROFESIONALES** | |

**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 | 3.336 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 153.029.249 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 4.772.405 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.827.617 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 18.718.597 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 178.347.868 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| ACTIVIDADES INTERNAS DE FORMACION | Nº.EDICIONES | 7500 |
| PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INTERNAS | MUJERES | 95000 |
| PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INTERNAS | VARONES | 70000 |
| ASISTENTES A ACTIV.EXTERNAS FORMACION | MUJERES | 8500 |
| ASISTENTES A ACTIV.EXTERNAS FORMACION | VARONES | 7000 |
| NUM.ASISTENTES A CURSOS DE LA EASP | MUJERES | 900 |
| NUM.ASISTENTES A CURSOS DE LA EASP | VARONES | 900 |
| ACTIV.FORMACION EN COLABORACION CON EASP | NUMERO | 100 |
| NUM.ASISTENTES A ACT.FORMAC.DE IAVANTE | MUJERES | 2300 |
| NUM.ASISTENTES A ACT.FORMAC.DE IAVANTE | VARONES | 1800 |

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | 16.31 |
|---|---|---|
| PROGRAMA: FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO | | 4.1.B |
| RESPONSABLE: D.G. DE PROFESIONALES | | |
| ACTIV.FORMACION COLABORACION CON IAVANTE | NUMERO | 230 |
| MEDICOS INTERNOS RESIDENTES EN FORMACION | MUJERES | 2680 |
| MEDICOS INTERNOS RESIDENTES EN FORMACION | VARONES | 1330 |
| MATRONAS EN FORMACION | MUJERES | 145 |
| MATRONES EN FORMACION | VARONES | 15 |
| EIR SALUD MENTAL | MUJERES | 30 |
| EIR SALUD MENTAL | VARONES | 4 |
| EIR ENFERMERIA DE EMPRESA | MUJERES | 14 |
| EIR ENFERMERIA DE EMPRESAS | VARONES | 2 |
| EIR ENFERMERIA FAMILIA Y COMUNITARIA | MUJERES | 24 |
| EIR ENFERMERIA FAMILIA Y COMUNITARIA | VARONES | 6 |
| EIR ENFERMERIA PEDIATRICA | MUJERES | 16 |
| EIR ENFERMERIA PEDIATRICA | VARONES | 6 |
| ACTIVIDADES ACREDITADAS POR ACSA | NÚMERO | 2500 |
| UNIDADES DE FORMACION ACREDITADAS | NÚMERO | 48 |

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | | 16.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO | | | | | 4.1.B |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **03: HOSPITALES** | | |
| | | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **2564** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .60 | 2469 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO) 38.134.587 | | |
| | .61 | 85 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO) 1.111.178 | | |
| | .62 | 6 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO) 59.309 | | |
| | .63 | 2 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO) 16.757 | | |
| | .64 | 2 | SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES (PERSONAL ESTATUT.) 15.357 | | |
| | .65 | | TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO) 208.598 | 39.545.786 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .60 | | COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO) 151.689 | | |
| | .61 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO) 4.691.194 | | |
| | .64 | | COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTATUTARIO) 71.932 | | |
| | .69 | | OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO) 5.794.380 | 10.709.195 | |
| 125 | | | SUSTITUCIONES DE PERSONAL | | |
| | .60 | | SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A1 9.743 | 9.743 | |
| 126 | | | ATENCION CONTINUADA | | |
| | .60 | | JORNADA COMPLEMENTARIA 36.547.297 | | |
| | .63 | | CONTINUIDAD ASISTENCIAL 9.723 | 36.557.020 | |
| 127 | | | PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL | | |
| | .61 | | SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2 1.923 | | |
| | .63 | | SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C2 8.672 | | |
| | .65 | | TRIENIOS EVENTUALES 13.571 | | |
| | .66 | | COMPLEMENTOS DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES 1.594 | | |
| | .69 | | OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES 2.450 | 28.210 | 86.849.954 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **86.849.954** |
| | | | **TOTAL 03** | | **86.849.954** |
| | | | **04: DISTRITOS SANITARIOS** | | |

(euros)

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | | 16.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO | | | | | 4.1.B |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **599** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .60 | 598 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO) | 9.226.328 | |
| | .63 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO) | 8.378 | |
| | .65 | | TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO) | 103.076 | 9.337.782 |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .60 | | COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO) | 129.185 | |
| | .61 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO) | 880.748 | |
| | .64 | | COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTATUTARIO) | 59.128 | |
| | .69 | | OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO) | 1.551.870 | 2.620.931 |
| 125 | | | SUSTITUCIONES DE PERSONAL | | |
| | .60 | | SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A1 | 90.842 | |
| | .61 | | SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A2 | 13.315 | |
| | .65 | | TRIENIOS SUSTITUTOS | 26.465 | |
| | .69 | | OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS | 5.612 | 136.234 |
| 126 | | | ATENCION CONTINUADA | | |
| | .60 | | JORNADA COMPLEMENTARIA | 8.948.305 | 8.948.305 |
| 127 | | | PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL | | |
| | .60 | | SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1 | 53.457 | |
| | .61 | | SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2 | 4.073 | |
| | .63 | | SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C2 | 6.585 | |
| | .64 | | SUELDO DE EVENTUALES AGRUPACIONES PROFESIONALES | 1.157 | |
| | .65 | | TRIENIOS EVENTUALES | 26.198 | |
| | .66 | | COMPLEMENTOS DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES | 18.168 | |
| | .69 | | OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES | 12.776 | 122.414 21.165.666 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **21.165.666** |
| | | | **TOTAL 04** | | **21.165.666** |
| | | | **05: AREAS SANITARIAS** | | |
| | | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |

(euros)

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | | 16.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO | | | | | 4.1.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | |
| 120 | **173** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .60 | 164 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO) | 2.533.036 | | |
| .61 | 9 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO) | 117.772 | | |
| .65 | | TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO) | 3.224 | 2.654.032 | |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .60 | | COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO) | 6.626 | | |
| .61 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO) | 213.367 | | |
| .69 | | OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO) | 358.073 | 578.066 | |
| 125 | | SUSTITUCIONES DE PERSONAL | | | |
| .61 | | SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A2 | 10.265 | 10.265 | |
| 126 | | ATENCION CONTINUADA | | | |
| .60 | | JORNADA COMPLEMENTARIA | 2.769.071 | 2.769.071 | |
| 127 | | PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL | | | |
| .65 | | TRIENIOS EVENTUALES | 4.615 | | |
| .66 | | COMPLEMENTOS DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES | 11.385 | | |
| .69 | | OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES | 2.376 | 18.376 | 6.029.810 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **6.029.810** |
| | | **TOTAL 05** | | | **6.029.810** |
| | | **06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS** | | | |
| | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | | |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | | |
| .60 | | CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD | 338.531 | 338.531 | 338.531 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .60 | | SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD) | 37.463.690 | | |
| .61 | | SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL SUSTITUTO SANIDAD) | 16.959 | | |
| .62 | | SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL EVENTUAL DE | 23.025 | 37.503.674 | |

(euros)

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | | 16.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO | | | | | 4.1.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | SANIDAD) | | | |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | | |
| .60 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO (PERSONAL SANIDAD) | 1.141.614 | 1.141.614 | 38.645.288 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **38.983.819** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 176.248 | 176.248 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.221.528 | 1.221.528 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 37.917 | | |
| .08 | | DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMACION | 100.000 | | |
| .09 | | OTROS | 28.644 | 166.561 | 1.564.337 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230 | | DIETAS | | 789.671 | |
| 231 | | LOCOMOCION | | 548.487 | 1.338.158 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **2.902.495** |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| | | **ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 444 | | CONVENIOS PARA LA FORMACION | | | |
| .00 | | CONVENIO FORMACION CON LA ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA | 1.727.617 | 1.727.617 | 1.727.617 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **1.727.617** |
| | | **TOTAL 06** | | | **43.613.931** |
| | | **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 | 18.718.597 | 18.718.597 | 18.718.597 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **18.718.597** |

(euros)

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | 16.31 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO | | | | 4.1.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **TOTAL 16** | | **18.718.597** |
| | | **18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS** | | |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE 200.000 | 200.000 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 1.250.000 | 1.250.000 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| .09 | | OTROS 400.000 | 400.000 | 1.850.000 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | |
| 230 | | DIETAS | 10.000 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 9.910 | 19.910 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **1.869.910** |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | |
| | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | |
| 482 | | SUBVENCIONES PARA LA COLABORACION EN LA FORMACION | 100.000 | 100.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **100.000** |
| | | **TOTAL 18** | | **1.969.910** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 4.1.B** | | **178.347.868** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD** | **16.31** |
| **PROGRAMA: ATENCION SANITARIA** | **4.1.C** |
| **RESPONSABLE: D.G. ASIST. SANITARIA Y RDO. EN SALUD** | |

**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 AUTONOMIA PROFESIONAL
-MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS SANITARIOS.
-

**ACTIVIDADES:**

-HOSPITALIZACION, CIRUGIA, PRUEBAS DIAGNOSTICAS, CONSULTAS, URGENCIAS.
-PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ENSAÑOS CLINICOS.
-TRASLADO DE PACIENTES.
-ATENCION DE PACIENTES EN PROCESO DE MUERTE.
-GESTION DE RECURSOS, SERVICIOS Y LOGISTICA PARA LA ATENCION SANIT.

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | 79.577 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.660.521.651 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 1.845.604.018 | 120.981.318 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 7.000.000 | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 157.434.182 | 403.755.448 |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 50.256.352 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.861.951 | 8.189.979 |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 5.725.678.154 | 532.926.745 |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| NºCONSULTAS ATENCION PRIMARIA | MUJERES MILES | 42260 |
| NºCONSULTAS ATENCION PRIMARIA | HOMBRES MILES | 32913 |
| URGENCIAS EN ATENCION PRIMARIA | MUJERES | 4893964 |
| URGENCIAS EN ATENCION PRIMARIA | HOMBRES | 4246582 |
| URGENCIAS EN ATENCION HOSPITALARIA | PERSONAS | 3512915 |
| ALTAS HOSPITALARIAS | MUJERES | 270677 |
| ALTAS HOSPITALARIAS | HOMBRES | 221073 |
| INDICE DE COMPLEJIDAD HOSPITALIZ/100 | INDICE MUJER | 155 |
| INDICE DE COMPLEJIDAD HOSPITALIZ/100 | INDICE HOMBRE | 210 |
| DEMORA MEDIA INTERVENCIONES QUIRURGICAS | DIAS | 77 |

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | 16.31 |
|---|---|---|
| PROGRAMA: ATENCION SANITARIA | | 4.1.C |
| RESPONSABLE: D.G. ASIST. SANITARIA Y RDO. EN SALUD | | |
| TASA DE INTERVEN.QUIRURGICAS/10000 HAB. | TASA/10000 | 718 |
| ALTAS DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA | MUJERES | 89936 |
| ALTAS DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA | HOMBRES | 83368 |
| INDICE COMPLEJIDAD CIR.MAYOR AMB POR 100 | MUJERES | 96 |
| INDICE COMPLEJIDAD CIR.MAYOR AMB POR 100 | HOMBRES | 95 |
| CONSULTAS DE ATENCION ESPECIALIZADA | MUJERES | 6702108 |
| CONSULTAS DE ATENCION ESPECIALIZADA | HOMBRES | 5040253 |
| 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 | 479131 |
| TRATAMIENTOS EN HOSPITAL DE DIA MEDICO | HOMBRES | 392017 |
| NºMAX.ESTUDIOS CONCERTADOS HEMODIALISIS | Nº SESIONES | 438287 |
| NºMAX.ESTUDIOS CONCERTADOS RESONANCIA N. | Nº SESIONES | 213162 |
| PORC.HABITACIONES INDIVIDUALES S/TOTAL | PORC.HABITAC. | 25 |
| NºLINEAS IMPLEM.PLANES INTERV.ZNTS | NUMERO | 212 |
| NºEQ.MOVILES CUIDADOS CRITICOS Y UG AP | TASAX 1000000 | 15 |
| COBERTURA PROCESO ASIST.INTEGRADO DIABET | PORC.MUJERES | 6 |
| COBERTURA PROCESO ASIST.INTEGRADO DIABET | PORC.HOMBRES | 7 |
| COBERTURA VACUNACION COMPLETA | PORC.PERSONAS | 97 |
| COBERTURA SEGUIMIENTO EMBARAZO | PORCENTAJE | 86 |
| Nº PERSONAS EN PAI CUIDADOS PALIATIVOS | NUMERO | 17758 |
| Nº EQUIPOS SOPORTE CUIDADOS PALIATIVOS | NUMERO | 46 |
| Nº UNIDADES CUIDADOS PALIATIVOS | NUMERO | 17 |
| TRAT.PACIENTES ONCOLO:SESIONES QUIMIOTE. | SESIONES | 168671 |
| TRAT.PACIENTES ONCOLO:SESIONES RADIOTER | SESIONES | 240469 |
| CAPTAC.MUJERES PARA DETECCIO.CANCER MAMA | PORCENTAJE | 75 |
| COBERT.GENERAL PROGR.SALUD SEX.Y REPROD | PORCENTAJE | 2 |
| HOSP.PACIENTES TRAUMT.CRANEO-ENCEF GRAVE | MUJERES | 1054 |
| HOSP.PACIENTES TRAUMT.CRANEO-ENCEF GRAVE | HOMBRES | 2447 |
| NUMERO DE UNIDADES DE GESTION CLINICA | NÚMEROS | 1062 |
| PORCT.VAR.1ªCONSL.AP ATEND.USMC | PORCENTAJE | |
| PORT.PRS.INCLU.PAITMG ATEN.USMC.CON PIT | PORCENTAJE | 91 |
| TASA ASIST.PACI.PAI ANS,DEPRE,SOMA.C/P/A | TASA | 2 |
| TASA ASIST.PACI.PAI TRAS.MENT.GRAV.C/P/A | TASA | 11 |
| TASA ASIST.PAI TRANST.CONDUC.ALIME.C/P/A | TASA | 7 |

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | | 16.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ATENCION SANITARIA | | | | | 4.1.C |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **01: SERVICIOS CENTRALES** | | |
| | | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 602 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.690.703 | 6.690.703 |
| | | | **ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION** | | |
| 662 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.309.297 | 3.309.297 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **10.000.000** |
| | | | **TOTAL 01** | | **10.000.000** |
| | | | **03: HOSPITALES** | | |
| | | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **50993** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .60 | 8523 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO) | 125.094.790 | |
| | .61 | 15596 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO) | 201.290.078 | |
| | .62 | 5743 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO) | 56.768.629 | |
| | .63 | 13989 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO) | 117.207.949 | |
| | .64 | 7142 | SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES (PERSONAL ESTATUT.) | 54.840.407 | |
| | .65 | | TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO) | 127.829.982 | 683.031.835 |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .60 | | COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO) | 307.138.351 | |
| | .61 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO) | 340.839.169 | |
| | .62 | | COMPLEMENTO PERSONAL Y TRANSITORIO (PERSONAL ESTATUTARIO) | 21.220 | |
| | .64 | | COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTATUTARIO) | 82.287.445 | |
| | .69 | | OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO) | 2.413.787 | 732.699.972 |
| 124 | | **124** | RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SANITARIO DE CUPO Y SANITARIO LOCAL (S.D.H) | | |
| | .60 | 123 | HABERES BASICOS FIJOS SUBGRUPO A1 | 1.805.303 | |
| | .61 | 1 | HABERES BASICOS FIJOS SUBGRUPO A2 | 12.906 | |
| | .62 | | HABERES BASICOS COEFICIENTES SUBGRUPO A1 | 2.158.374 | 3.976.583 |

(euros)

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | | 16.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ATENCION SANITARIA | | | | | 4.1.C |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 125 | | SUSTITUCIONES DE PERSONAL | | | |
| .60 | | SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A1 | 3.304.657 | | |
| .61 | | SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A2 | 13.376.577 | | |
| .62 | | SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO C1 | 1.820.219 | | |
| .63 | | SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO C2 | 6.506.380 | | |
| .64 | | SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO AGRUPACIONES PROFESIONALES | 1.114.002 | | |
| .65 | | TRIENIOS SUSTITUTOS | 24.434.776 | | |
| .66 | | COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS | 7.612.824 | | |
| .69 | | OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS | 3.258.695 | 61.428.130 | |
| 126 | | ATENCION CONTINUADA | | | |
| .60 | | JORNADA COMPLEMENTARIA | 74.967.252 | | |
| .61 | | POR HORARIOS ESPECIALES | 31.353.710 | | |
| .62 | | FESTIVOS Y DOMINGOS | 32.542.153 | | |
| .63 | | CONTINUIDAD ASISTENCIAL | 51.220.891 | 190.084.006 | |
| 127 | | PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL | | | |
| .60 | | SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1 | 7.819.733 | | |
| .61 | | SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2 | 6.556.024 | | |
| .62 | | SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C1 | 1.838.178 | | |
| .63 | | SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C2 | 7.500.422 | | |
| .64 | | SUELDO DE EVENTUALES AGRUPACIONES PROFESIONALES | 1.329.170 | | |
| .65 | | TRIENIOS EVENTUALES | 27.662.026 | | |
| .66 | | COMPLEMENTOS DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES | 10.106.432 | | |
| .69 | | OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES | 4.059.018 | 66.871.003 | 1.738.091.529 |
| | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | | |
| 130 | **22** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | | |
| .60 | 3 | SALARIOS GRUPO I (PERSONAL SANIDAD) | 46.335 | | |
| .61 | 1 | SALARIOS GRUPO II (PERSONAL SANIDAD) | 13.108 | | |
| .62 | 1 | SALARIOS GRUPO III (PERSONAL SANIDAD) | 9.771 | | |
| .63 | 6 | SALARIOS GRUPO IV (PERSONAL SANIDAD) | 47.940 | | |
| .64 | 11 | SALARIOS GRUPO V (PERSONAL SANIDAD) | 80.240 | | |
| .65 | | ANTIGUEDAD (PERSONAL SANIDAD) | 157.092 | 354.486 | |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | | |
| .60 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL SANIDAD) | 105.722 | | |
| .61 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL SANIDAD) | 133.201 | | |
| .62 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL | 73.019 | | |

(euros)

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | | 16.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ATENCION SANITARIA | | | | | 4.1.C |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | SANIDAD) | | | |
| .69 | | OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD) | 249.768 | 561.710 | 916.196 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **1.739.007.725** |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| | | **ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 442 | | CONCIERTOS CON UNIVERSIDADES | | 8.100.000 | 8.100.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **8.100.000** |
| | | **TOTAL 03** | | | **1.747.107.725** |
| | | **04: DISTRITOS SANITARIOS** | | | |
| | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | | |
| | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | |
| 120 | **17446** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .60 | 6909 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO) | 101.405.594 | | |
| .61 | 5113 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO) | 65.991.026 | | |
| .62 | 557 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO) | 5.505.843 | | |
| .63 | 4680 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO) | 39.211.743 | | |
| .64 | 187 | SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES (PERSONAL ESTATUT.) | 1.435.885 | | |
| .65 | | TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO) | 51.080.755 | 264.630.846 | |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .60 | | COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO) | 118.544.406 | | |
| .61 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO) | 135.817.249 | | |
| .62 | | COMPLEMENTO PERSONAL Y TRANSITORIO (PERSONAL ESTATUTARIO) | 331.701 | | |
| .64 | | COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTATUTARIO) | 39.047.721 | | |
| .67 | | COMPLEMENTO FACTOR FIJO DISPERSION GEOGRAFICA (PERSONAL ESTATUTARIO) | 7.660.599 | | |
| .68 | | COMPLEM. FACTOR FIJO CAPIT. ATENC. PRIMAR. FACTORES TAE, C. Y H.(P.E.) | 18.310.685 | | |
| .69 | | OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO) | 1.028.921 | 320.741.282 | |

(euros)

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | | 16.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ATENCION SANITARIA | | | | | 4.1.C |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 124 | **46** | RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SANITARIO DE CUPO Y SANITARIO LOCAL (S.D.H) | | | |
| .60 | 37 | HABERES BASICOS FIJOS SUBGRUPO A1 | 543.055 | | |
| .61 | 9 | HABERES BASICOS FIJOS SUBGRUPO A2 | 116.156 | | |
| .62 | | HABERES BASICOS COEFICIENTES SUBGRUPO A1 | 691.362 | 1.350.573 | |
| 125 | | SUSTITUCIONES DE PERSONAL | | | |
| .60 | | SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A1 | 3.699.708 | | |
| .61 | | SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A2 | 4.652.634 | | |
| .62 | | SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO C1 | 255.562 | | |
| .63 | | SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO C2 | 2.775.450 | | |
| .64 | | SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO AGRUPACIONES PROFESIONALES | 738.554 | | |
| .65 | | TRIENIOS SUSTITUTOS | 12.120.834 | | |
| .66 | | COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS | 4.785.567 | | |
| .69 | | OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS | 2.401.053 | 31.429.362 | |
| 126 | | ATENCION CONTINUADA | | | |
| .60 | | JORNADA COMPLEMENTARIA | 53.799.529 | | |
| .61 | | POR HORARIOS ESPECIALES | 3.325.766 | | |
| .62 | | FESTIVOS Y DOMINGOS | 1.951.835 | | |
| .63 | | CONTINUIDAD ASISTENCIAL | 5.800.500 | 64.877.630 | |
| 127 | | PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL | | | |
| .60 | | SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1 | 5.389.062 | | |
| .61 | | SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2 | 2.990.119 | | |
| .62 | | SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C1 | 92.426 | | |
| .63 | | SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C2 | 1.775.728 | | |
| .64 | | SUELDO DE EVENTUALES AGRUPACIONES PROFESIONALES | 659.463 | | |
| .65 | | TRIENIOS EVENTUALES | 11.071.954 | | |
| .66 | | COMPLEMENTOS DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES | 5.294.502 | | |
| .69 | | OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES | 4.392.198 | 31.665.452 | 714.695.145 |
| | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | | |
| 130 | | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | | |
| .65 | | ANTIGUEDAD (PERSONAL SANIDAD) | 4.714 | 4.714 | |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | | |
| .69 | | OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD) | 4.632 | 4.632 | 9.346 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **714.704.491** |
| | | **TOTAL 04** | | | **714.704.491** |
| | | **05: AREAS SANITARIAS** | | | |

(euros)

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | | 16.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ATENCION SANITARIA | | | | | 4.1.C |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **10696** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .60 | 2822 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO) | 41.419.392 | |
| | .61 | 3127 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO) | 40.358.685 | |
| | .62 | 797 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO) | 7.878.212 | |
| | .63 | 3017 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO) | 25.278.171 | |
| | .64 | 933 | SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES (PERSONAL ESTATUT.) | 7.164.110 | |
| | .65 | | TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO) | 23.146.171 | 145.244.741 |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .60 | | COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO) | 68.001.451 | |
| | .61 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO) | 78.803.244 | |
| | .62 | | COMPLEMENTO PERSONAL Y TRANSITORIO (PERSONAL ESTATUTARIO) | 50.892 | |
| | .64 | | COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTATUTARIO) | 11.764.834 | |
| | .67 | | COMPLEMENTO FACTOR FIJO DISPERSION GEOGRAFICA (PERSONAL ESTATUTARIO) | 3.191.601 | |
| | .68 | | COMPLEM. FACTOR FIJO CAPIT. ATENC. PRIMAR. FACTORES TAE, C. Y H.(P.E.) | 7.737.116 | |
| | .69 | | OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO) | 637.929 | 170.187.067 |
| 124 | | **16** | RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SANITARIO DE CUPO Y SANITARIO LOCAL (S.D.H) | | |
| | .60 | 14 | HABERES BASICOS FIJOS SUBGRUPO A1 | 205.479 | |
| | .61 | 2 | HABERES BASICOS FIJOS SUBGRUPO A2 | 25.813 | |
| | .62 | | HABERES BASICOS COEFICIENTES SUBGRUPO A1 | 254.795 | 486.087 |
| 125 | | | SUSTITUCIONES DE PERSONAL | | |
| | .60 | | SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A1 | 1.083.160 | |
| | .61 | | SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A2 | 3.523.221 | |
| | .62 | | SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO C1 | 664.938 | |
| | .63 | | SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL | 2.394.762 | |

(euros)

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | | 16.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ATENCION SANITARIA | | | | | 4.1.C |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | ESTATUTARIO SUBGRUPO C2 | | | |
| .64 | | SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL | 373.431 | | |
| | | ESTATUTARIO AGRUPACIONES PROFESIONALES | | | |
| .65 | | TRIENIOS SUSTITUTOS | 8.085.523 | | |
| .66 | | COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS | 4.002.721 | | |
| .69 | | OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS | 1.463.330 | 21.591.086 | |
| 126 | | ATENCION CONTINUADA | | | |
| .60 | | JORNADA COMPLEMENTARIA | 25.490.591 | | |
| .61 | | POR HORARIOS ESPECIALES | 4.288.504 | | |
| .62 | | FESTIVOS Y DOMINGOS | 3.981.893 | | |
| .63 | | CONTINUIDAD ASISTENCIAL | 7.542.519 | 41.303.507 | |
| 127 | | PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL | | | |
| .60 | | SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1 | 2.928.834 | | |
| .61 | | SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2 | 1.906.010 | | |
| .62 | | SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C1 | 480.930 | | |
| .63 | | SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C2 | 1.841.926 | | |
| .64 | | SUELDO DE EVENTUALES AGRUPACIONES PROFESIONALES | 374.918 | | |
| .65 | | TRIENIOS EVENTUALES | 7.865.392 | | |
| .66 | | COMPLEMENTOS DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES | 4.342.708 | | |
| .69 | | OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES | 1.875.250 | 21.615.968 | 400.428.456 |
| | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | | |
| 130 | **2** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | | |
| .60 | 1 | SALARIOS GRUPO I (PERSONAL SANIDAD) | 15.445 | | |
| .64 | 1 | SALARIOS GRUPO V (PERSONAL SANIDAD) | 7.294 | | |
| .65 | | ANTIGUEDAD (PERSONAL SANIDAD) | 10.921 | 33.660 | |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | | |
| .60 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL SANIDAD) | 10.896 | | |
| .61 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL SANIDAD) | 21.348 | | |
| .62 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL SANIDAD) | 8.346 | | |
| .69 | | OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD) | 50.598 | 91.188 | 124.848 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **400.553.304** |
| | | **TOTAL 05** | | | **400.553.304** |
| | | **06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS** | | | |
| | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | | |
| | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | |
| 120 | **232** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | | | |

(euros)

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | 16.31 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ATENCION SANITARIA | | | | 4.1.C |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| .60 | 5 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO) 73.386 | | |
| .61 | 61 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO) 787.297 | | |
| .62 | 29 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO) 286.660 | | |
| .63 | 39 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO) 326.763 | | |
| .64 | 98 | SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES (PERSONAL ESTATUT.) 752.500 | 2.226.606 | |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| .60 | | COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO) 1.222.880 | | |
| .61 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO) 1.056.970 | 2.279.850 | 4.506.456 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .60 | | CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD 177.075.675 | | |
| .61 | | PARTICIPACION EN PROGRAMAS ESPECIALES 6.728.788 | | |
| .62 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL DIRECTIVO SANIDAD 2.821.352 | | |
| .64 | | DESPLAZAMIENTOS POR RAZON DEL SERVICIO. SANIDAD 1.263.092 | | |
| .67 | | TARJETA SANITARIA. ASUNCION DE CUPOS 1.226.696 | | |
| .68 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL SUSTITUTO Y EVENTUAL SANIDAD 25.637.891 | | |
| .69 | | OTRAS PRODUCTIVIDADES. SANIDAD 426.939 | 215.180.433 | 215.180.433 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .60 | | SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD) 455.532.914 | | |
| .61 | | SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL SUSTITUTO SANIDAD) 34.591.697 | | |
| .62 | | SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL EVENTUAL DE SANIDAD) 96.444.631 | 586.569.242 | 586.569.242 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **806.256.131** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | **ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 8.366.203 | |

(euros)

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | 16.31 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ATENCION SANITARIA | | | | 4.1.C |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 203 | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 13.257.336 | |
| 204 | | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 624.051 | |
| 205 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 2.770.940 | |
| 206 | | ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 1.390.368 | |
| 208 | | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 642.455 | 27.051.353 |
| | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 21.435.641 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .00 | | MAQUINARIA 38.120.482 | | |
| .01 | | INSTALACIONES 8.423.700 | | |
| .02 | | UTILLAJE 187.100 | 46.731.282 | |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 348.984 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 1.196.093 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 9.140.653 | 78.852.653 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE 7.799.974 | | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 271.323 | | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 4.607.581 | 12.678.878 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA 30.637.301 | | |
| .01 | | AGUA 5.206.657 | | |
| .02 | | GAS 2.818.365 | | |
| .03 | | COMBUSTIBLE 15.114.593 | | |
| .04 | | VESTUARIO 3.867.595 | | |
| .05 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS 28.311.800 | | |
| .06 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO 443.510.390 | | |
| .07 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 6.855.981 | | |
| .08 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO 177.601.730 | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS 10.885.771 | | |
| .10 | | OTROS SUMINISTROS. PROTESIS E IMPLANTES QUIRURGICOS 124.549.050 | | |
| .11 | | OTROS SUMINISTROS.REACTIVO Y MATERIAL DE LABORATORIO 114.977.000 | | |
| .12 | | OTROS SUMINISTROS. ACCES.Y CONSUMIBL. EQUIPOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAM. 26.965.904 | | |
| .14 | | MATERIAL DE LIMPIEZA, ASEO, PRODUCTOS LAVANDERIA Y SIMILAR 2.539.059 | | |

(euros)

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | | 16.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ATENCION SANITARIA | | | | | 4.1.C |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .15 | | MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA | 3.477.667 | | |
| .16 | | OTROS SUMINISTROS.FARMACIA HOSPITALARIA PACIENTES EXTERNOS | 185.272.571 | 1.182.591.434 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | | |
| .00 | | TELEFONICAS | 10.995.199 | | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 2.289.644 | | |
| .02 | | TELEGRAFICAS | 647.474 | | |
| .03 | | TELEX, TELEFAX Y BUROFAX | 60.979 | | |
| .04 | | INFORMATICAS | 487.427 | 14.480.723 | |
| 223 | | TRANSPORTES | | | |
| .02 | | ENTES PRIVADOS | 4.935.970 | | |
| .09 | | OTROS | 326.999 | 5.262.969 | |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | |
| .09 | | OTROS RIESGOS | 14.663.502 | 14.663.502 | |
| 225 | | TRIBUTOS | | | |
| .00 | | ESTATALES | 134.655 | | |
| .01 | | LOCALES | 2.728.425 | | |
| .09 | | OTROS | 31.546 | 2.894.626 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 285.909 | | |
| .03 | | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 3.525.554 | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 62.704 | | |
| .07 | | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | 80.581 | | |
| .09 | | OTROS | 970.458 | 4.925.206 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 125.791.252 | | |
| .01 | | SEGURIDAD | 17.610.820 | | |
| .03 | | POSTALES O SIMILARES | 508.935 | | |
| .04 | | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE | 1.250.741 | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 1.715.936 | | |
| .08 | | DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMACION | 88.210.814 | | |
| .09 | | OTROS | 1.000.000 | | |
| .10 | | OTROS SERVICIOS.CATERING | 15.266.783 | | |
| .11 | | LAVANDERIA | 5.321.301 | 256.676.582 | 1.494.173.920 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230 | | DIETAS | | 516.437 | |
| 231 | | LOCOMOCION | | 1.117.232 | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 548.367 | 2.182.036 |
| | | **ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS** | | | |
| 251 | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES ABIERTAS | | | |

(euros)

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | | 16.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ATENCION SANITARIA | | | | | 4.1.C |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .03 | | CON ENTES TERRITORIALES | 121.153 | 121.153 | |
| 252 | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES CERRADAS | | | |
| .04 | | CON ENTIDADES PRIVADAS | 326.000 | 326.000 | |
| 253 | | CONCIERTOS POR SERVICIOS DE DIALISIS | | | |
| .02 | | CLUB DIALISIS | 35.194.078 | | |
| .03 | | HEMODIALISIS EN CENTROS SATELITES | 8.824.961 | | |
| .04 | | OTRAS DIALISIS | 6.549.706 | 50.568.745 | |
| 254 | | ASISTENCIA CONCERTADA CON ESPECIALISTAS | | | |
| .02 | | OXIGENOTERAPIA Y OTRAS TERAPIAS POR VIA RESPIRATORIA | 31.121.820 | | |
| .03 | | TERAPIAS QUIRURGICAS | 6.431.092 | | |
| .04 | | TERAPIAS ONCOLOGICAS | 2.441.291 | | |
| .05 | | REHABILITACION | 999.360 | 40.993.563 | |
| 255 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | |
| .01 | | SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA POR SENTENCIA | 997.411 | | |
| .02 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA | 2.020.896 | 3.018.307 | |
| 256 | | SERVICIOS DE CARACTER DIAGNOSTICO | | | |
| .01 | | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA | 2.192.208 | | |
| .02 | | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 26.460.747 | | |
| .09 | | OTROS MEDIOS DE DIAGNOSTICO | 1.917.087 | 30.570.042 | |
| 257 | | TRANSPORTE SANITARIO | | | |
| .01 | | EN AMBULANCIAS ASISTIDAS (UVI-MOVILES) | 2.298.615 | | |
| .05 | | TRANSPORTE SANITARIO URGENTE | 41.977.562 | | |
| .06 | | TRANSPORTE SANITARIO PROGRAMADO | 56.362.698 | | |
| .07 | | TRANSPORTE SANITARIO PROGRAMADO URGENTE | 17.107.371 | 117.746.246 | 243.344.056 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **1.845.604.018** |
| | | **CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS** | | | |
| | | **ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS** | | | |
| 342 | | INTERESES DE DEMORA | | 7.000.000 | 7.000.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 3** | | | **7.000.000** |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| | | **ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 440 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | | |
| .01 | | PROGRAMA DE COLABORACION CON EMPRESAS PUBLICAS DE LA CONSEJ.DE SALUD | 74.439.490 | | |
| .76 | | TR. FINANC. FUNDAC. P. A.INTEGRAC. SOCIAL PERSONAS CON ENFERM. MENTAL | 21.612.313 | 96.051.803 | |
| 445 | | CONSORCIOS | | | |
| .85 | | TRANSFERENCIA DE FINANCIACION AL | 51.905.084 | 51.905.084 | 147.956.887 |

(euros)

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | | 16.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ATENCION SANITARIA | | | | | 4.1.C |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | CONSORCIO SANITARIO P. DEL ALJARAFE | | | |
| | | **ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES** | | | |
| 460 | | CONVENIOS DE COLABORACION | | 1.177.295 | 1.177.295 |
| | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | |
| 482 | | CONVENIOS DE COLABORACION. | | | |
| .03 | | CONVENIOS CON LA FEDERACION ANDALUZA DE FAMILIARES DE ENFERM. MENTALES | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **149.334.182** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 740 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | | |
| .76 | | TR. FINANC. FUNDACION P.A INTEGRAC. SOCIAL PERSONAS CON ENFERM. MENTAL | 382.500 | 382.500 | 382.500 |
| | | **ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES** | | | |
| 760 | | SUBVENCIONES Y CONVENIOS | | | |
| .00 | | SUBVENCIONES Y CONVENIOS | 4.479.451 | 4.479.451 | 4.479.451 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **4.861.951** |
| | | **TOTAL 06** | | | **2.813.056.282** |
| | | **17: COFINANCIADOS CON FEDER** | | | |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 602 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 16.369.525 | |
| 603 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 7.015.510 | 7.015.510 | |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 5.525.627 | 28.910.662 |
| | | **ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION** | | | |
| 662 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 7.941.983 | |
| 663 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 3.403.707 | 3.403.707 | 11.345.690 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **40.256.352** |
| | | **TOTAL 17** | | | **40.256.352** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 4.1.C** | | | **5.725.678.154** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD** | **16.31** |
| **PROGRAMA: HEMOTERAPIA** | **4.1.E** |
| **RESPONSABLE: D.G. ASIST. SANITARIA Y RDO. EN SALUD** | |

**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 | 469 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 21.561.515 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 25.386.215 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 46.947.730 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| DONAC.SANGRE/CONCENTR.HEMAT.ENVIO HOSP. | ÍNDICE | 1 |
| DONANTES DE MEDULA OSEA/1000000 HAB. | TASA | 200 |
| INDICE DE FEMINIZACION DE LA DONACION | ÍNDICE | 1 |
| UNIDADES DE SANGRE TOTAL DESECHADA | PORCENTAJE | 4 |
| PROD.CONCET.HEMAT.APT./TOTL.DONAC.UTIL. | PORCENTAJE | 94 |
| PROD.UNID.DE PLASMA/TOTL.DONAC.UTILES | PORCENTAJE | 91 |
| LITROS PLASMA ENV.INDUST.FRACCIONAM. | LITROS | 65000 |
| ALBUMINA FRACCIONADA | GRAMOS | 1361000 |
| GAMMAGLOBULINA FRACCIONADA | GRAMOS | 211500 |
| FACTOR VIII FRACCIONADO | U.I | 6900000 |

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | | |
|---|---|---|
| **SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD** | | **16.31** |
| **PROGRAMA: HEMOTERAPIA** | | **4.1.E** |
| **RESPONSABLE: D.G. ASIST. SANITARIA Y RDO. EN SALUD** | | |
| FACTOR IX FRACCIONADO | U.I | 960000 |
| TEJIDOS PROCESADOS | MÚMERO | 9000 |
| PRECURSORES HEMATOPOYETICOS | NÚMERO | 2500 |
| CENTROS ACREDITADOS POR ACSA | PORCENTAJE | 100 |

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | | 16.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **469** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .60 | 91 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO) | 1.335.632 | |
| | .61 | 117 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO) | 1.510.059 | |
| | .62 | 181 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO) | 1.789.152 | |
| | .63 | 80 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO) | 670.282 | |
| | .65 | | TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO) | 1.068.035 | 6.373.160 |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .60 | | COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO) | 2.904.602 | |
| | .61 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO) | 3.281.256 | |
| | .64 | | COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTATUTARIO) | 440.818 | |
| | .69 | | OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO) | 51.259 | 6.677.935 |
| 125 | | | SUSTITUCIONES DE PERSONAL | | |
| | .60 | | SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A1 | 75.581 | |
| | .61 | | SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A2 | 42.073 | |
| | .62 | | SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO C1 | 67.561 | |
| | .63 | | SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO C2 | 14.565 | |
| | .64 | | SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO AGRUPACIONES PROFESIONALES | 8.534 | |
| | .65 | | TRIENIOS SUSTITUTOS | 157.831 | |
| | .66 | | COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS | 12.685 | |
| | .69 | | OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS | 14.857 | 393.687 |
| 126 | | | ATENCION CONTINUADA | | |
| | .60 | | JORNADA COMPLEMENTARIA | 667.458 | |
| | .61 | | POR HORARIOS ESPECIALES | 136.691 | |
| | .62 | | FESTIVOS Y DOMINGOS | 90.532 | |
| | .63 | | CONTINUIDAD ASISTENCIAL | 98.641 | 993.322 |

(euros)

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | | 16.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: HEMOTERAPIA | | | | | 4.1.E |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 127 | | PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL | | | |
| .60 | | SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1 | 52.004 | | |
| .61 | | SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2 | 99.097 | | |
| .62 | | SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C1 | 134.518 | | |
| .63 | | SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C2 | 15.714 | | |
| .64 | | SUELDO DE EVENTUALES AGRUPACIONES PROFESIONALES | 5.910 | | |
| .65 | | TRIENIOS EVENTUALES | 284.105 | | |
| .66 | | COMPLEMENTOS DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES | 9.313 | | |
| .69 | | OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES | 17.364 | 618.025 | 15.056.129 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | | |
| .60 | | CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD | 1.481.796 | | |
| .64 | | DESPLAZAMIENTOS POR RAZON DEL SERVICIO. SANIDAD | 247.103 | | |
| .68 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL SUSTITUTO Y EVENTUAL SANIDAD | 295.088 | 2.023.987 | 2.023.987 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .60 | | SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD) | 3.523.685 | | |
| .61 | | SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL SUSTITUTO SANIDAD) | 234.703 | | |
| .62 | | SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL EVENTUAL DE SANIDAD) | 723.011 | 4.481.399 | 4.481.399 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **21.561.515** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | |
| 203 | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 46.313 | |
| 205 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 26.448 | |
| 206 | | ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 13.205 | 85.966 |
| | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 205.292 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 472.853 | | |
| .01 | | INSTALACIONES | 42.260 | 515.113 | |

(euros)

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | 16.31 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: HEMOTERAPIA | | | | 4.1.E |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 113.471 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 37.897 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 10.031 | 881.804 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE 175.715 | | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 70.224 | 245.939 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA 48.038 | | |
| .03 | | COMBUSTIBLE 90.171 | | |
| .04 | | VESTUARIO 31.687 | | |
| .05 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS 575.239 | | |
| .06 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO 92.857 | | |
| .08 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO 9.037.897 | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS 221.894 | | |
| .11 | | OTROS SUMINISTROS.REACTIVO Y MATERIAL DE LABORATORIO 4.060.078 | | |
| .14 | | MATERIAL DE LIMPIEZA, ASEO, PRODUCTOS LAVANDERIA Y SIMILAR 58.434 | | |
| .15 | | MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA 80.035 | 14.296.330 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| .00 | | TELEFONICAS 125.540 | | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA 397.563 | | |
| .04 | | INFORMATICAS 21.488 | 544.591 | |
| 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 578.855 | | |
| .01 | | SEGURIDAD 108.177 | | |
| .03 | | POSTALES O SIMILARES 46.226 | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 51.205 | | |
| .08 | | DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMACION 6.900.485 | | |
| .09 | | OTROS 1.000.000 | 8.684.948 | 24.363.294 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | |

(euros)

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | 16.31 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: HEMOTERAPIA | | | | 4.1.E |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 230 | | DIETAS | 17.878 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 37.273 | 55.151 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **25.386.215** |
| | | **TOTAL 06** | | **46.947.730** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 4.1.E** | | **46.947.730** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD** | **16.31** |
| **PROGRAMA: TRASPLANTE DE ORGANOS** | **4.1.F** |
| **RESPONSABLE: D.G. ASIST. SANITARIA Y RDO. EN SALUD** | |

**OBJETIVOS:**

-INCREMENTAR LA DONACION Y EL TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS EN ANDALUCIA.
-AUMENTAR LA CALIDAD Y EFICACIA EN EL PROCESO DE DETECCION Y TRASPLANTE EN TODAS SUS FASES.
-CAMPAÑAS DE PROMOCION PARA LA DONACION DE ORGANOS Y TEJIDOS.

**ACTIVIDADES:**

-GESTION DEL PROGRAMA DE DETECCION, EXTRACCION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS.-CAMPAÑA PROMO. DONACION Y TRASPLANTE ORGANOS Y TEJIDOS.
.-ESTIM. TRASPL.RENAL DONANTE VIVO, DONAC.CRUZADA Y EN PARADA CARDIOR.
-FORMACION DE COORDINADORES TRASPLANT.-FORMACION MIR DE MEDICINA INTENSIVA.-FORMAC.PROF.AREA URGENCIA. REDUCIR NEGAT. FAMILIAR TRASP.

**MEDIOS**

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS | | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 7.803.410 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 328.000 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 18.000 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 8.149.410 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| DONANTES/1000000 HABITANTES | TASA | 37 |
| DONANTES MUJERES | PERSONAS | 132 |
| DONANTES HOMBRES | PERSONAS | 180 |
| TRASPLANTES RENALES/1000000 HABITANTES | TASA | 50 |
| TRASPLANTES RENALES MUJERES | PERSONAS | 165 |
| TRASPLANTES RENALES HOMBRES | PERSONAS | 265 |
| TRASPLANTES HEPATICOS/1000000 HABITANTES | TASA | 25 |
| TRASPLANTES HEPATICOS MUJERES | PERSONAS | 50 |
| TRASPLANTES HEPATICOS HOMBRES | PERSONAS | 165 |
| TRASPLANTES CARDIACOS/1000000 HABITANTES | TASA | 5 |

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | 16.31 |
|---|---|---|
| **PROGRAMA: TRASPLANTE DE ORGANOS** | | **4.1.F** |
| **RESPONSABLE: D.G. ASIST. SANITARIA Y RDO. EN SALUD** | | |
| TRASPLANTES CARDIACOS MUJERES | PERSONAS | 15 |
| TRASPLANTES CARDIACOS HOMBRES | PERSONAS | 25 |
| TRASPLANTES PULMON/1000000 HABITANTES | TASA | 3 |
| TRASPLANTES DE PULMON MUJERES | PERSONAS | 8 |
| TRASPLANTES DE PULMON HOMBRES | PERSONAS | 20 |
| TRASPLANTES PANCREAS/1000000 HABITANTES | TASA | 3 |
| TRASPLANTES DE PANCREAS MUJERES | PERSONAS | 6 |
| TRASPLANTES DE PANCREAS HOMBRES | PERSONAS | 18 |
| TRASPLANTES DE CORNEAS/1000000 HABIT. | TASA | 52 |
| TRASPLANTES DE CORNEAS MUJERES | PERSONAS | 200 |
| TRASPLANTES DE CORNEAS HOMBRES | PERSONAS | 240 |

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | 16.31 |
|---|---|---|---|---|
| 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 ENTE EMPLEADOR** | | |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .60 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO (PERSONAL SANIDAD) 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **14.400** |
| | | **TOTAL 03** | | **14.400** |
| | | **06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS** | | |
| | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .63 | | PRODUCTIVIDAD TRANSPLANTES SANIDAD 7.789.010 | 7.789.010 | 7.789.010 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **7.789.010** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 15.000 | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 10.000 | | |
| .09 | | OTROS 3.000 | 28.000 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 4.000 | 4.000 | 32.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **32.000** |
| | | **TOTAL 06** | | **7.821.010** |
| | | **18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS** | | |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.000 | | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 3.500 | 8.500 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| .07 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 4.500 | | |
| .08 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO 3.000 | | |

(euros)

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | 16.31 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: TRASPLANTE DE ORGANOS | | | | 4.1.F |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS 4.000 | | |
| .11 | | REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO 1.000 | 12.500 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 50.000 | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 70.000 | | |
| .08 | | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES 5.000 | | |
| .09 | | OTROS 15.000 | 140.000 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| .09 | | OTROS 135.000 | 135.000 | 296.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **296.000** |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | |
| | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | |
| 481 | | PROMOCION PARA LA FORMACION Y LA INVESTIGACION | 18.000 | 18.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **18.000** |
| | | **TOTAL 18** | | **314.000** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 4.1.F** | | **8.149.410** |

(euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD** | **16.31** |
| **PROGRAMA: PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS** | **4.1.G** |
| **RESPONSABLE: D.G. ASIST. SANITARIA Y RDO. EN SALUD** | |

**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 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 | 1.685.838.201 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 1.685.838.201 | |

(euros)

| **INDICADORES** | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|---|---|
| RECETAS PRESCRITAS POR PRINCIPIO ACTIVO | PORCENTAJE | 85 |
| POBLACION ATENDIDA CON RECETA XXI | PORTENTAJE | 99 |
| RECETAS PRESCRITAS Y DISPENSADAS (MUJER) | PORCENTAJE | 59 |
| RECETAS PRESCRITAS Y DISPENSADAS (HOMBR) | PORCENTAJE | 41 |
| COSTE MEDIO POR RECETA | EUROS/RECETA | 10 |

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | 16.31 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 6.800.000 | |
| .06 | | INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | 260.000 | 7.060.000 |
| 488 | | PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS | | 36.573.420 |
| 489 | | FARMACIA | | |
| .00 | | DISPENSACIONES DE MEDICAMENTOS EN OFICINAS DE FARMACIA | 1.517.400.000 | |
| .01 | | PRESTACIONES FARMACEUTICAS GESTION DIRECTA | 70.000.000 | |
| .02 | | TRATAMIENTO DIETOTERAPEUTICO COMPLETO | 3.050.000 | |
| .03 | | NUTRICION ENTERAL DOMICILIARIA | 51.700.000 | |
| .04 | | REEMBOLSO POR PRESTACION FARMACEUTICA | 54.781 | 1.642.204.781 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **1.685.838.201** |
| | | **TOTAL 06** | | **1.685.838.201** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 4.1.G** | | **1.685.838.201** |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD — 16.31

| CAPITULOS / PROGRAMAS | I | II | III | IV | V | TOTAL OP. CORRIENTES | VI | VII | TOTAL OP. DE CAPITAL | VIII | IX | TOTAL OP. FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31P SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS | 25.494.810 | 2.148.682 | | | | 27.643.492 | | | | | | | 27.643.492 |
| **TOTAL FUNCION 31** | **25.494.810** | **2.148.682** | | | | **27.643.492** | | | | | | | **27.643.492** |
| **TOTAL GRUPO 3** | **25.494.810** | **2.148.682** | | | | **27.643.492** | | | | | | | **27.643.492** |
| 41A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | 14.589.365 | 5.307.065 | | | | 19.896.430 | 138.049 | | 138.049 | | | | 20.034.479 |
| 41B FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO | 153.029.249 | 4.772.405 | | 1.827.617 | | 159.629.271 | 18.718.597 | | 18.718.597 | | | | 178.347.868 |
| 41C ATENCION SANITARIA | 3.660.521.651 | 1.845.604.018 | 7.000.000 | 157.434.182 | | 5.670.559.851 | 50.256.352 | 4.861.951 | 55.118.303 | | | | 5.725.678.154 |
| 41E HEMOTERAPIA | 21.561.515 | 25.386.215 | | | | 46.947.730 | | | | | | | 46.947.730 |
| 41F TRASPLANTE DE ORGANOS | 7.803.410 | 328.000 | | 18.000 | | 8.149.410 | | | | | | | 8.149.410 |
| 41G PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS | | | | 1.685.838.201 | | 1.685.838.201 | | | | | | | 1.685.838.201 |
| **TOTAL FUNCION 41** | **3.857.505.190** | **1.881.397.703** | **7.000.000** | **1.845.118.000** | | **7.591.020.893** | **69.112.998** | **4.861.951** | **73.974.949** | | | | **7.664.995.842** |
| **TOTAL GRUPO 4** | **3.857.505.190** | **1.881.397.703** | **7.000.000** | **1.845.118.000** | | **7.591.020.893** | **69.112.998** | **4.861.951** | **73.974.949** | | | | **7.664.995.842** |
| **TOTAL** | **3.883.000.000** | **1.883.546.385** | **7.000.000** | **1.845.118.000** | | **7.618.664.385** | **69.112.998** | **4.861.951** | **73.974.949** | | | | **7.692.639.334** |

(euros)

# PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

**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 | 100.000 | | |
| | .15 | VISITAS Y ACTIVIDADES CULTURALES | 24.562.331 | 24.662.331 | 24.662.331 |
| | | **TOTAL CAPITULO 3** | | | **24.662.331** |
| | | **CAPITULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES** | | | |
| | | **ARTICULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES** | | | |
| 555 | | CONCESIONES ADMINISTRATIVAS | | 685.125 | 685.125 |
| | | **ARTICULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES** | | | |
| 591 | | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. AGENCIAS ADMTIVAS. Y AG. REG. ESPECIAL | | | |
| | .00 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | 43.791 | 43.791 | 43.791 |
| | | **TOTAL CAPITULO 5** | | | **728.916** |

(euros)

**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 | | | |
| .17 | TRANSFERENCIAS DEL FEDER | 231.613 | 231.613 | 231.613 |
| | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **231.613** |

(euros)

**SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE**

| APLIC. ECON. | EXPLICACION | TOTAL CAPITULO | TOTALES |
|---|---|---|---|
| | **RESUMEN POR CAPITULOS** | | |
| | **A) OPERACIONES CORRIENTES** | | |
| | CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS | 24.662.331 | |
| | CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES | 728.916 | 25.391.247 |
| | **B) OPERACIONES DE CAPITAL** | | |
| | CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 231.613 | 231.613 |
| | **TOTAL** | | **25.622.860** |

(euros)

# 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 EL GENERALIFE

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE** | **18.31** |
| **PROGRAMA: TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y EL 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 | 270 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 9.296.339 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 6.772.013 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 450.000 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 8.529.908 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 574.600 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 25.622.860 | |

(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 |
| OBRAS RESTAURACION Y MANTENIMIENTO | NUMERO | 20 |
| PUBLICACIONES | NUMERO | 3 |
| EXPOSICION Y MUESTRAS | NUMERO | 5 |
| NºVISIT.ESCOLARES AL CONJUN.MONUM.ALHAM. | ALUMNOS | 50000 |

| | |
|---|---|
| **SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE** | **18.31** |
| **PROGRAMA: TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE** | **4.5.F** |
| **RESPONSABLE: DIRECCION PATRONATO ALHAMBRA GENERALIFE** | |

| | | |
|---|---|---|
| NºVISIT.ESCOLARES AL CONJUN.MONUM.ALHAM. | ALUMNAS | 51000 |
| PROYECTOS Y ACCIONES DE INVEST.Y DESARR. | NUMERO | 2 |
| PROYECTOS CUALIFICACION PAISAJISTICA | NUMERO | 3 |
| 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 |

| SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE | | | | | 18.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y EL 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 | 40.656 | 55.276 | 55.276 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **39** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .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 DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 287.878 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 424.689 | |
| | .07 | | PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL A COMPENSAR | 95.400 | 807.967 | 1.395.424 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | | **230** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .00 | 1 | SALARIOS GRUPO I | 15.445 | |
| | .01 | 1 | SALARIOS GRUPO II | 13.108 | |
| | .02 | 44 | SALARIOS GRUPO III | 429.955 | |
| | .03 | 33 | SALARIOS GRUPO IV | 263.672 | |
| | .04 | 151 | SALARIOS GRUPO V | 1.101.499 | |
| | .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 408.988 | 2.232.667 | |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 1.051.727 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 585.280 | |
| | .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 576.309 | |
| | .04 | | COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS | 110.000 | |
| | .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 370.000 | 2.693.316 | |
| 135 | | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 425.000 | 5.350.983 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 23.762 | |
| | .01 | | PERSONAL LABORAL | 48.290 | 72.052 | |

(euros)

| SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE | | | | | 18.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE | | | | | 4.5.F |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 81.000 | 81.000 | |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 100.000 | 100.000 | 253.052 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 2.231.604 | 2.231.604 | |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 10.000 | 10.000 | 2.241.604 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **9.296.339** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 2.805 | |
| 203 | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 3.740 | |
| 204 | | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 2.805 | 9.350 |
| | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 54.000 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 90.000 | |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 50.000 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 5.500 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 5.500 | 205.000 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 11.634 | | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 11.014 | | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 11.634 | 34.282 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | | |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA | 270.000 | | |
| .01 | | AGUA | 42.626 | | |
| .03 | | COMBUSTIBLE | 19.800 | | |
| .04 | | VESTUARIO | 426.265 | | |
| .06 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO | 1.044 | | |

(euros)

| SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE | | | | | 18.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE | | | | | 4.5.F |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 950.000 | 1.709.735 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | | |
| .00 | | TELEFONICAS | 43.375 | | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 18.000 | 61.375 | |
| 223 | | TRANSPORTES | | | |
| .02 | | ENTES PRIVADOS | 14.208 | | |
| .09 | | OTROS | 56.835 | 71.043 | |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | |
| .00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 70.000 | | |
| .09 | | OTROS RIESGOS | 42.100 | 112.100 | |
| 225 | | TRIBUTOS | | | |
| .01 | | LOCALES | 147.600 | 147.600 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 42.750 | | |
| .03 | | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 2.084 | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 10.327 | | |
| .09 | | OTROS | 168.660 | 223.821 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 800.000 | | |
| .01 | | SEGURIDAD | 1.800.000 | | |
| .03 | | POSTALES O SIMILARES | 1.957 | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 243.750 | | |
| .07 | | EDICION DE PUBLICACIONES | 135.000 | | |
| .09 | | OTROS | 1.200.000 | 4.180.707 | 6.540.663 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230 | | DIETAS | | 8.500 | |
| 231 | | LOCOMOCION | | 8.500 | 17.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **6.772.013** |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| | | **ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 441 | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | | |
| .02 | | C.O.I.E. UNIVERSIDAD DE GRANADA | 8.900 | | |
| .03 | | CENTRO MEDITERRANEO UNIVERSIDAD DE GRANADA | 20.000 | 28.900 | |
| 443 | | PARA CONVENIOS | | 38.500 | 67.400 |
| | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | |
| 481 | | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | | 41.600 | |
| 482 | | FUNDACIONES | | | |

(euros)

| SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE | | | | | 18.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE | | | | | 4.5.F |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .00 | | A LA FUNDACION RODRIGUEZ ACOSTA. MANTENIMIENTO DEL CARMEN | 341.000 | 341.000 | 382.600 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **450.000** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 601 | | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL | | 2.400.000 | |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 321.640 | |
| 608 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 340.000 | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .00 | | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 1.553.542 | | |
| .02 | | APLICACIONES INFORMATICAS | 42.500 | 1.596.042 | 4.657.682 |
| | | **ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION** | | | |
| 691 | | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL | | 3.175.400 | |
| 693 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 205.000 | 205.000 | |
| 695 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 260.213 | 3.640.613 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **8.298.295** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | **ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | |
| 780 | | PROMOCION VALORES CULTURALES DE LA ALHAMBRA | | 574.600 | 574.600 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **574.600** |
| | | **TOTAL 01** | | | **25.391.247** |
| | | **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 | 231.613 | 231.613 | 231.613 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **231.613** |
| | | **TOTAL 17** | | | **231.613** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 4.5.F** | | | **25.622.860** |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE — 18.31

| CAPITULOS / PROGRAMAS | I | II | III | IV | V | 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 EL GENERALIFE | 9.296.339 | 6.772.013 | | 450.000 | | 16.518.352 | 8.529.908 | 574.600 | 9.104.508 | | | | 25.622.860 |
| **TOTAL FUNCION 45** | **9.296.339** | **6.772.013** | | **450.000** | | **16.518.352** | **8.529.908** | **574.600** | **9.104.508** | | | | **25.622.860** |
| **TOTAL GRUPO 4** | **9.296.339** | **6.772.013** | | **450.000** | | **16.518.352** | **8.529.908** | **574.600** | **9.104.508** | | | | **25.622.860** |
| **TOTAL** | **9.296.339** | **6.772.013** | | **450.000** | | **16.518.352** | **8.529.908** | **574.600** | **9.104.508** | | | | **25.622.860** |

(euros)

# CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO

**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 | 35.728 | 35.728 | 35.728 |
| | **TOTAL CAPITULO 3** | | | **35.728** |
| | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| | **ARTICULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA** | | | |
| 450 | TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | | |
| .01 | TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES | 2.879.424 | 2.879.424 | 2.879.424 |
| | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **2.879.424** |

(euros)

**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 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **800.000** |

(euros)

**SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO**

| APLIC. ECON. | EXPLICACION | TOTAL CAPITULO | TOTALES |
|---|---|---|---|
| | **RESUMEN POR CAPITULOS** | | |
| | **A) OPERACIONES CORRIENTES** | | |
| | CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS | 35.728 | |
| | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.879.424 | |
| | **B) OPERACIONES DE CAPITAL** | | |
| | CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 800.000 | 800.000 |
| | **TOTAL** | | **3.715.152** |

(euros)

# 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 2013**
**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO** | **18.32** |
| **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 | 46 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.727.189 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 1.187.963 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 800.000 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 3.715.152 | |

(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 EXPOSI-CIONES PARA MUJERES ARTISTAS | NUM. EXPOSIC. | 2 |

| SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO | | | | | 18.32 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 40.656 | 55.276 | 55.276 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **23** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 5 | 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 | | TRIENIOS 51.235 | 316.158 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 156.476 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 232.067 | 388.543 | 704.701 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 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 56.161 | | |
| | .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO 54.970 | | |
| | .09 | | OTROS COMPLEMENTOS 105.832 | 315.619 | |
| 135 | | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | 19.125 | 579.740 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 14.013 | | |
| | .01 | | PERSONAL LABORAL 4.619 | 18.632 | |
| 151 | | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 1.106 | 1.106 | |
| 152 | | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 3.866 | 3.866 | 23.604 |

(euros)

| SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO | | | | | 18.32 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO | | | | | 4.5.G |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL 360.790 | 360.790 | |
| 162 | | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.539 | 1.539 | |
| 163 | | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| | .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.539 | 1.539 | 363.868 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **1.727.189** |
| | | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | |
| 211 | | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | 250.000 | |
| 212 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 114.000 | |
| 213 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | .00 | | 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 | 372.322 |
| | | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 220 | | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.671 | | |
| | .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.040 | | |
| | .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 1.768 | 9.479 | |
| 221 | | | SUMINISTROS | | |
| | .00 | | ENERGIA ELECTRICA 199.294 | | |
| | .01 | | AGUA 77.517 | | |
| | .04 | | VESTUARIO 8.600 | | |
| | .05 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS 320 | | |
| | .06 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO 320 | | |
| | .09 | | OTROS SUMINISTROS 775 | 286.826 | |
| 222 | | | COMUNICACIONES | | |
| | .00 | | TELEFONICAS 22.792 | | |

(euros)

| SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO | | | | 18.32 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO | | | | 4.5.G |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 14.608 | |
| .04 | | INFORMATICAS | 200 | 37.600 |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| .01 | | R.E.N.F.E. | 204 | |
| .02 | | ENTES PRIVADOS | 1.644 | |
| .09 | | OTROS | 44 | 1.892 |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | |
| .09 | | OTROS RIESGOS | 2.464 | 2.464 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| .00 | | ESTATALES | 204 | |
| .01 | | LOCALES | 6.216 | 6.420 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 2.097 | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.500 | |
| .09 | | OTROS | 744 | 4.341 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 112.905 | |
| .01 | | SEGURIDAD | 332.000 | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 2.176 | |
| .09 | | OTROS | 445 | 447.526 | 796.548 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | |
| 230 | | DIETAS | | 4.492 |
| 231 | | LOCOMOCION | | 3.369 |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 11.232 | 19.093 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **1.187.963** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 601 | | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL | | 70.000 |
| 603 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 10 | |
| .01 | | INSTALACIONES TECNICAS | 600 | 610 |
| 605 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 500 |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 500 |
| 608 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 1.000 |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .02 | | APLICACIONES INFORMATICAS | 485 | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 707.121 | 707.606 | 780.216 |
| | | **ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION** | | |
| 671 | | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL | | 19.000 |

(euros)

| SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO | | | | 18.32 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO | | | | 4.5.G |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 673 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .00 | | MAQUINARIA 500 | 500 | |
| 675 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 100 | |
| 679 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .00 | | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO 184 | 184 | 19.784 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **800.000** |
| | | **TOTAL 01** | | **3.715.152** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 4.5.G** | | **3.715.152** |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO — 18.32

| CAPITULOS / PROGRAMAS | I | II | III | IV | V | TOTAL OP. CORRIENTES | VI | VII | TOTAL OP. DE CAPITAL | VIII | IX | TOTAL OP. FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45G PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO | 1.727.189 | 1.187.963 | | | | 2.915.152 | 800.000 | | 800.000 | | | | 3.715.152 |
| **TOTAL FUNCION 45** | **1.727.189** | **1.187.963** | | | | **2.915.152** | **800.000** | | **800.000** | | | | **3.715.152** |
| **TOTAL GRUPO 4** | **1.727.189** | **1.187.963** | | | | **2.915.152** | **800.000** | | **800.000** | | | | **3.715.152** |
| **TOTAL** | **1.727.189** | **1.187.963** | | | | **2.915.152** | **800.000** | | **800.000** | | | | **3.715.152** |

(euros)

# AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

# SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

**SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO**

| . | EXPLICACION DEL INGRESO | TOTAL CAPITULO | TOTALES |
|---|---|---|---|
| | **RESUMEN POR CAPITULOS** | | |
| | **A) OPERACIONES CORRIENTES** | | |
| | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 131.786.148 | |
| | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | **131.786.148** |
| | **B) OPERACIONES DE CAPITAL** | | |
| | CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 175.817.715 | |
| | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | **175.817.715** |
| | **TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS** | | **307.603.863** |

(euros)

**SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO**

| . | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CAPITULO | TOTALES |
|---|---|---|---|
| | **RESUMEN POR CAPITULOS** | | |
| | **A) OPERACIONES CORRIENTES** | | |
| | CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL | 98.024.832 | |
| | CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 32.176.316 | |
| | CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS | 295.000 | |
| | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.150.000 | |
| | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | **131.646.148** |
| | **B) OPERACIONES DE CAPITAL** | | |
| | CAPITULO 6. INVERSIONES REALES | 10.525.477 | |
| | CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 165.292.238 | |
| | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | **175.817.715** |
| | **C) OPERACIONES FINANCIERAS** | | |
| | CAPITULO 9. PASIVOS FINANCIEROS | 140.000 | 140.000 |
| | **TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS** | | **307.603.863** |

(euros)

**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 | 131.786.148 | 131.786.148 | 131.786.148 |
| | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **131.786.148** |

(euros)

**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 | 175.817.715 | 175.817.715 | 175.817.715 |
| | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **175.817.715** |

(euros)

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO | | | | | 12.39 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | **1** | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS | | |
| | .00 | 1 | RETRIBUCIONES BASICAS | 14.620 | |
| | .01 | | OTRAS REMUNERACIONES | 40.656 | 55.276 | 55.276 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **91** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 26 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 381.608 | |
| | .01 | 29 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 374.288 | |
| | .02 | 36 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 355.853 | |
| | .05 | | TRIENIOS | 175.506 | 1.287.255 |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 712.876 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.068.277 | 1.781.153 | 3.068.408 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | | **18** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .00 | 8 | SALARIOS GRUPO I | 123.562 | |
| | .01 | 2 | SALARIOS GRUPO II | 26.216 | |
| | .03 | 5 | SALARIOS GRUPO IV | 39.950 | |
| | .04 | 3 | SALARIOS GRUPO V | 21.884 | |
| | .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 39.075 | 250.687 |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 100.428 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 44.192 | |
| | .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 67.074 | |
| | .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 1.786 | 213.480 | 464.167 |
| | | | **ARTICULO 14. OTRO PERSONAL** | | |
| 149 | | | OTRO PERSONAL | | |
| | .39 | | PERSONAL LABORAL (CATALOGO DE PUESTOS) | 26.383.210 | 26.383.210 | 26.383.210 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 55.443 | |
| | .01 | | PERSONAL LABORAL | 3.777 | 59.220 |
| 151 | | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 25.088 | 25.088 |

(euros)

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO | | | | | 12.39 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO | | | | | 3.2.L |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 14.734 | 14.734 | 99.042 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 1.042.195 | | |
| .39 | | SEGURIDAD SOCIAL (CATALOGO DE PUESTOS) | 8.435.164 | 9.477.359 | |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 13.483 | 13.483 | |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 1.841 | 1.841 | 9.492.683 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **39.562.786** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 271.453 | 271.453 |
| | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 90.000 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 10.800 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 25.000 | 125.800 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 421.715 | 421.715 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | | |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA | 150.000 | | |
| .01 | | AGUA | 2.000 | | |
| .03 | | COMBUSTIBLE | 48.000 | | |
| .04 | | VESTUARIO | 8.000 | | |
| .06 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO | 344 | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 391.137 | 599.481 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 397.677 | | |
| .02 | | TELEGRAFICAS | 620 | | |
| .04 | | INFORMATICAS | 19.900 | | |
| .09 | | OTROS | 28.997 | 447.194 | |

(euros)

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO | | | | | 12.39 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO | | | | | 3.2.L |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 223 | | TRANSPORTES | | | |
| .02 | | ENTES PRIVADOS | 100.000 | 100.000 | |
| 225 | | TRIBUTOS | | | |
| .01 | | LOCALES | 19.508 | 19.508 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .01 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 4.590 | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 76.932 | | |
| .03 | | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 106.672 | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 84.514 | 272.708 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 100.000 | | |
| .01 | | SEGURIDAD | 100.000 | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 1.273.100 | 1.473.100 | 3.333.706 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 234 | | INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS | | | |
| .06 | | PARTICIPACION AGENTES SOCIALES EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL SAE | 374.000 | 374.000 | 374.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **4.104.959** |
| | | **CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS** | | | |
| | | **ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL** | | | |
| 310 | | INTERESES | | | |
| .00 | | PRESTAMOS A CORTO PLAZO | 250.000 | | |
| .02 | | OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO | 45.000 | 295.000 | 295.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 3** | | | **295.000** |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| | | **ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 440 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | | |
| .76 | | TR. FINANC. FUNDAC. P. A.INTEGRAC. SOCIAL PERSONAS CON ENFERM. MENTAL | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **1.150.000** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION** | | | |
| 662 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 800.000 | 800.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **800.000** |

(euros)

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO | | | | | 12.39 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO | | | | | 3.2.L |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | | **ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES** | | |
| 761 | | | EN MATERIA DE FOMENTO E IGUALDAD EN EL EMPLEO | | |
| | .00 | | PROYECTOS PARA EL EMPLEO 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | | | **ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS** | | |
| 771 | | | FOMENTO E IGUALDAD EN EL EMPLEO | | |
| | .00 | | ACCIONES PARA LA CREACION DE EMPLEO 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | | | **ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | |
| 781 | | | EN MATERIA DE FOMENTO E IGUALDAD EN EL EMPLEO | | |
| | .00 | | PROYECTOS PARA EL EMPLEO 6.214.705 | 6.214.705 | |
| 783 | | | EN MATERIA DE EMPLEABILIDAD E INTERMEDIACION | | |
| | .01 | | ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION 10.198.268 | 10.198.268 | 16.412.973 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **20.812.973** |
| | | | **CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS** | | |
| | | | **ARTICULO 91. AMORTIZAC.DE OPERAC. DE ENDEUD. FINANC. MATERIAL.PREST.MONED.NACIONAL** | | |
| 913 | | | AMORTIZ. PRESTAMOS LARGO PLAZO DE ENTES NO INTEGRANTES SECTOR PUBLICO | | |
| | .01 | | OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 9** | | **140.000** |
| | | | **TOTAL 01** | | **66.865.718** |
| | | | **02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES** | | |
| | | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **289** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 54 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 792.570 | | |
| | .01 | 138 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 1.781.096 | | |
| | .02 | 91 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 899.516 | | |
| | .03 | 6 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 50.270 | | |
| | .05 | | TRIENIOS 542.087 | 4.065.539 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 2.240.836 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 3.183.546 | 5.424.382 | 9.489.921 |

(euros)

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO | | | | | 12.39 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO | | | | | 3.2.L |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | | **87** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .00 | 26 | SALARIOS GRUPO I 401.576 | | |
| | .01 | 23 | SALARIOS GRUPO II 301.488 | | |
| | .02 | 4 | SALARIOS GRUPO III 39.084 | | |
| | .03 | 21 | SALARIOS GRUPO IV 167.790 | | |
| | .04 | 13 | SALARIOS GRUPO V 94.828 | | |
| | .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) 188.696 | 1.193.462 | |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA 480.537 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 215.325 | | |
| | .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO 322.661 | 1.018.523 | |
| 134 | | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 42.704 | 2.254.689 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 176.081 | | |
| | .01 | | PERSONAL LABORAL 18.262 | 194.343 | |
| 151 | | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 33.917 | 33.917 | 228.260 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL 3.392.796 | 3.392.796 | |
| 162 | | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10.905 | 10.905 | 3.403.701 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **15.376.571** |
| | | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | | **ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | |
| 202 | | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 847.089 | 847.089 |
| | | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 221 | | | SUMINISTROS | | |
| | .00 | | ENERGIA ELECTRICA 374.000 | | |
| | .01 | | AGUA 14.000 | 388.000 | |
| 222 | | | COMUNICACIONES | | |
| | .04 | | INFORMATICAS 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 226 | | | GASTOS DIVERSOS | | |

(euros)

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO | | | | | 12.39 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO | | | | | 3.2.L |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .09 | | OTROS | 500.000 | 500.000 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .01 | | SEGURIDAD | 45.550 | 45.550 | 1.933.550 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **2.780.639** |
| | | **TOTAL 02** | | | **18.157.210** |
| | | **03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS** | | | |
| | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | | |
| | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | |
| 120 | **948** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .00 | 137 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 2.010.749 | | |
| .01 | 308 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 3.975.128 | | |
| .02 | 419 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 4.141.609 | | |
| .03 | 74 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 619.987 | | |
| .04 | 10 | SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES | 76.780 | | |
| .05 | | TRIENIOS | 1.449.256 | 12.273.509 | |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 6.023.248 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 7.197.739 | 13.220.987 | 25.494.496 |
| | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | | |
| 130 | **307** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | | |
| .00 | 62 | SALARIOS GRUPO I | 957.594 | | |
| .01 | 62 | SALARIOS GRUPO II | 812.699 | | |
| .02 | 25 | SALARIOS GRUPO III | 244.279 | | |
| .03 | 120 | SALARIOS GRUPO IV | 958.800 | | |
| .04 | 38 | SALARIOS GRUPO V | 277.186 | | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 609.232 | 3.859.790 | |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 1.623.535 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 707.603 | | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 1.040.305 | 3.371.443 | |
| 134 | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 14.606 | |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 103.429 | 7.349.268 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 577.488 | | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 64.343 | 641.831 | |

(euros)

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO | | | | | 12.39 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO | | | | | 3.2.L |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 49.189 | 49.189 | |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 21.142 | 21.142 | 712.162 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 9.470.454 | 9.470.454 | |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 38.188 | 38.188 | |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 20.907 | 20.907 | 9.529.549 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **43.085.475** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 3.400.000 | 3.400.000 |
| | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 257.400 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | |
| .01 | | INSTALACIONES | 118.800 | | |
| .02 | | UTILLAJE | 25.000 | 143.800 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 156.190 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 166.000 | 723.390 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 790.230 | | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 110.000 | | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 29.940 | 930.170 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | | |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA | 2.351.900 | | |
| .01 | | AGUA | 233.950 | | |
| .02 | | GAS | 79.162 | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 900.000 | 3.565.012 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | | |

(euros)

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO | | | | 12.39 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO | | | | 3.2.L |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .00 | | TELEFONICAS 1.901.150 | | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA 420.584 | 2.321.734 | |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | |
| .00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 283.690 | 283.690 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 195.630 | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 168.815 | 364.445 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO 3.439.767 | | |
| .01 | | SEGURIDAD 2.300.000 | | |
| .03 | | POSTALES O SIMILARES 320.550 | | |
| .09 | | OTROS 235.430 | 6.295.747 | 13.760.798 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | |
| 230 | | DIETAS | 388.250 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 175.265 | 563.515 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **18.447.703** |
| | | **TOTAL 03** | | **61.533.178** |
| | | **13: COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS** | | |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 336.106 | 336.106 | 336.106 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **336.106** |
| | | **TOTAL 13** | | **336.106** |
| | | **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 3.000.000 | | |
| .09 | | OTROS 3.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **6.000.000** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO | | | | | 12.39 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO | | | | | 3.2.L |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **150.000** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | | |
| 741 | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | | |
| .00 | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | 500.000 | 500.000 | |
| 742 | | EN MATERIA DE FOMENTO DEL EMPLEO | | | |
| .01 | | ACCIONES PARA EL EMPLEO Y MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD | 202.000 | 202.000 | |
| 743 | | EN MATERIA DE INTERMEDIACION E INSERCION LABORAL | | | |
| .00 | | ACCIONES DE ORIENTACION E INSERCION EN EL MERCADO DE TRABAJO | 500.000 | 500.000 | 1.202.000 |
| | | **ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES** | | | |
| 761 | | EN MATERIA DE FOMENTO DEL EMPLEO | | | |
| .03 | | PROMOCION Y YACIMIENTOS EMPLEO ACTIVIDADES | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| 763 | | EN MATERIA DE EMPLEABILIDAD E INTERMEDIACION | | | |
| .00 | | INSERCION Y ORIENTACION JOVENES | 2.454.635 | | |
| .01 | | ITINERARIOS INSERCION DESEMPLEADOS | 12.624.271 | 15.078.906 | 18.078.906 |
| | | **ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS** | | | |
| 771 | | EN MATERIA DE EMPLEO | | | |
| .01 | | APOYO A LA CREACION DE EMPLEO ESTABLE | 28.000.000 | 28.000.000 | |
| 773 | | EN MATERIA DE EMPLEABILIDAD E INTERMEDIACION | | | |
| .04 | | ACCIONES DE CONOCIMIENTO DEL MERCADO DE TRABAJO | 4.143.292 | 4.143.292 | 32.143.292 |
| | | **ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | |
| 781 | | EN MATERIA DE FOMENTO DEL EMPLEO | | | |
| .01 | | FOMENTO DE EMPLEO | 9.105.435 | 9.105.435 | |
| 783 | | EN MATERIA DE EMPLEABILIDAD E INTERMEDIACION | | | |
| .00 | | ACTUACIONES EN MATERIA DE ORIENTACION E INSERCION | 39.545.536 | | |
| .04 | | ACCIONES DE CONOCIMIENTO DEL MERCADO DE TRABAJO | 3.000.000 | 42.545.536 | 51.650.971 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **103.075.169** |
| | | **TOTAL 16** | | | **109.225.169** |

(euros)

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO | | | | 12.39 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO | | | | 3.2.L |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **17: COFINANCIADOS CON EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL** | | |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 2.767.828 | 2.767.828 | 2.767.828 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **2.767.828** |
| | | **TOTAL 17** | | **2.767.828** |
| | | **18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS** | | |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| .04 | | INFORMATICAS 506.909 | 506.909 | 506.909 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **506.909** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | |
| .20 | | SISTEMAS DE PROCESOS DE INFORMACION.MODERN.SERV.PUBLICOS EMPLEO 6.807.649 | 6.807.649 | 6.807.649 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **6.807.649** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | |
| | | **ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS** | | |
| 743 | | EN MATERIA DE INTERMEDIACION E INSERCION PROFESIONAL | | |
| .10 | | ORIENTACION PROFESIONAL A DESEMPLEADOS 200.000 | | |
| .11 | | PARA ACCIONES EXPERIMENTALES 200.000 | 400.000 | 400.000 |
| | | **ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES** | | |
| 761 | | EN MATERIA DE FOMENTO E IGUALDAD EN EL EMPLEO | | |
| .11 | | ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO 3.000.000 | 3.000.000 | |
| 763 | | EN MATERIA DE EMPLEABILIDAD E INTERMEDIACION | | |
| .10 | | ORIENTACION PROFESIONAL 3.513.864 | | |
| .12 | | PARA ACCIONES EXPERIMENTALES 500.000 | | |
| .15 | | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS PARA EL EMPLEO 100.000 | 4.113.864 | 7.113.864 |

(euros)

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO | | | | 12.39 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO | | | | 3.2.L |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS** | | |
| 771 | | EN MATERIA DE FOMENTO E IGUALDAD EN EL EMPLEO | | |
| .11 | | ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO 29.057.290 | 29.057.290 | 29.057.290 |
| | | **ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | |
| 781 | | EN MATERIA DE FOMENTO E IGUALDAD EN EL EMPLEO | | |
| .11 | | ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO 3.300.000 | 3.300.000 | |
| 783 | | EN MATERIA DE EMPLEABILIDAD E INTERMEDIACION | | |
| .10 | | ORIENTACION PROFESIONAL 1.232.942 | | |
| .12 | | PARA ACCIONES EXPERIMENTALES 300.000 | 1.532.942 | 4.832.942 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | **41.404.096** |
| | | **TOTAL 18** | | **48.718.654** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 3.2.L** | | **307.603.863** |

(euros)

# AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA

**AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA**

| . | EXPLICACION DEL INGRESO | TOTAL CAPITULO | TOTALES |
|---|---|---|---|
| | **RESUMEN POR CAPITULOS** | | |
| | **A) OPERACIONES CORRIENTES** | | |
| | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 65.462.266 | |
| | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | **65.462.266** |
| | **TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS** | | **65.462.266** |

(euros)

**AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA**

| . | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CAPITULO | TOTALES |
|---|---|---|---|
| | **RESUMEN POR CAPITULOS** | | |
| | **A) OPERACIONES CORRIENTES** | | |
| | CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL | 24.484.916 | |
| | CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 37.477.350 | |
| | CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS | 3.500.000 | |
| | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | **65.462.266** |
| | **TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS** | | **65.462.266** |

(euros)

**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 | 65.462.266 | 65.462.266 | 65.462.266 |
| | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **65.462.266** |

(euros)

| SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA | | | | | 13.39 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 40.656 | 55.276 | 55.276 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **39** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 28 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 410.961 | | |
| | .01 | 5 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 64.532 | | |
| | .02 | 6 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 59.309 | | |
| | .05 | | TRIENIOS 90.137 | 624.939 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 376.337 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 619.958 | | |
| | .09 | | OTROS COMPLEMENTOS 30.570 | 1.026.865 | 1.651.804 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 23.759 | 23.759 | |
| 151 | | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 118.659 | 118.659 | 142.418 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL 490.000 | 490.000 | |
| 162 | | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 71.400 | 71.400 | 561.400 |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **2.410.898** |
| | | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 220 | | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE 143.095 | 143.095 | |
| 222 | | | COMUNICACIONES | | |

(euros)

| SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA | | | | | 13.39 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 315.000 | 315.000 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .03 | | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 916.500 | | |
| .05 | | REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES | 24.732.410 | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 6.000 | | |
| .15 | | CONVENIO RECAUDACION EJECUTIVA AEAT | 1.650.000 | | |
| .25 | | CONVENIO RECAUDACION EJECUTIVA DIPUTACIONES PROVINCIALES | 9.350.000 | 36.654.910 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .02 | | VALORACIONES Y PERITAJES | 193.500 | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 67.500 | 261.000 | 37.374.005 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230 | | DIETAS | | 50.823 | |
| 231 | | LOCOMOCION | | 52.522 | 103.345 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **37.477.350** |
| | | **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** | | | **43.388.248** |
| | | **02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES** | | | |
| | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | | |
| | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | |
| 120 | **583** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .00 | 124 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 1.819.983 | | |
| .01 | 102 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 1.316.462 | | |
| .02 | 318 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 3.143.375 | | |
| .03 | 39 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 326.760 | | |
| .05 | | TRIENIOS | 894.259 | 7.500.839 | |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 3.799.651 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 5.488.851 | 9.288.502 | 16.789.341 |
| | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | | |
| 130 | **3** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | | |

| SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA | | | | | 13.39 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1 | SALARIOS GRUPO I | 15.445 | | |
| .02 | 2 | SALARIOS GRUPO III | 19.542 | | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 9.680 | 44.667 | |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 17.680 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 7.269 | | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 10.912 | 35.861 | 80.528 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 355.211 | | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 628 | 355.839 | 355.839 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 4.848.310 | 4.848.310 | 4.848.310 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **22.074.018** |
| | | **TOTAL 02** | | | **22.074.018** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 6.1.L** | | | **65.462.266** |

(euros)

# AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA

**AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA**

| . | EXPLICACION DEL INGRESO | TOTAL CAPITULO | TOTALES |
|---|---|---|---|
| | **RESUMEN POR CAPITULOS** | | |
| | **A) OPERACIONES CORRIENTES** | | |
| | CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS | 1.635.945 | |
| | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 117.023.833 | |
| | CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES | 400.000 | |
| | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | **119.059.778** |
| | **B) OPERACIONES DE CAPITAL** | | |
| | CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 46.848.771 | |
| | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | **46.848.771** |
| | **TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS** | | **165.908.549** |

(euros)

**AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA**

| . | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CAPITULO | TOTALES |
|---|---|---|---|
| | **RESUMEN POR CAPITULOS** | | |
| | **A) OPERACIONES CORRIENTES** | | |
| | CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL | 101.543.414 | |
| | CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 17.889.242 | |
| | CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS | 50.000 | |
| | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | **119.482.656** |
| | **B) OPERACIONES DE CAPITAL** | | |
| | CAPITULO 6. INVERSIONES REALES | 46.165.893 | |
| | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | **46.165.893** |
| | **C) OPERACIONES FINANCIERAS** | | |
| | CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 260.000 | |
| | **TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION** | | **260.000** |
| | **TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS** | | **165.908.549** |

(euros)

**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 | | 1.635.945 | 1.635.945 |
| | | **TOTAL CAPITULO 3** | | | **1.635.945** |
| | | **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. | 115.375.553 | | |
| | .13 | LUCHA ENFERMEDAD AUJESKY Y EETS | 400.000 | | |
| | .33 | CALIDAD DE VARIEDADES VEGETALES | 53.269 | | |
| | .53 | SUBVENCION FEAGA | 1.100.000 | 116.928.822 | |
| 431 | | ENCOMIENDAS | | | |
| | .13 | ENCOMIENDAS DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA,PESCA Y MEDIO AMBIENTE | 95.011 | 95.011 | 117.023.833 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **117.023.833** |
| | | **CAPITULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES** | | | |
| | | **ARTICULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES** | | | |
| 554 | | APROVECHAMIENTO CON TERCEROS. AGENCIAS ADMTIVAS. Y AG. REG. ESPECIAL | | | |
| | .00 | APROVECHAMIENTO CON TERCEROS | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 5** | | | **400.000** |

(euros)

**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. | 2.522.118 | | |
| .43 | PROGRAMA LIFE | 357.830 | | |
| .63 | PLAN ENCAMINADOS | 40.000.000 | 42.879.948 | |
| 731 | ENCOMIENDAS | | | |
| .13 | ENCOMIENDAS DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA,PESCA Y MEDIO AMBIENTE | 2.908.343 | | |
| .23 | IFAPA | 636.080 | | |
| .33 | ENCOMIENDAS DE LA CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR | 424.400 | 3.968.823 | 46.848.771 |
| | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **46.848.771** |

(euros)

| SECCION: AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA | | | | | 15.39 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 103.424 | | |
| | .01 | | OTRAS REMUNERACIONES 121.968 | 225.392 | 225.392 |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **11** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 6 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 88.063 | | |
| | .01 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 12.906 | | |
| | .02 | 4 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 39.539 | | |
| | .05 | | TRIENIOS 52.088 | 192.596 | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 96.960 | | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 164.605 | | |
| | .02 | | COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS 1.000 | | |
| | .09 | | OTROS COMPLEMENTOS 1.000 | 263.565 | 456.161 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | | | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) 1.000 | 1.000 | |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .04 | | COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS 1.000 | | |
| | .09 | | OTROS COMPLEMENTOS 1.889 | 2.889 | |
| 134 | | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 6.079 | |
| 135 | | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | 27.000 | 36.968 |
| | | | **ARTICULO 14. OTRO PERSONAL** | | |
| 149 | | | OTRO PERSONAL | | |
| | .39 | | PERSONAL LABORAL (CATALOGO DE PUESTOS) 41.057.933 | 41.057.933 | 41.057.933 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 6.701 | 6.701 | 6.701 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | | SEGURIDAD SOCIAL 189.895 | | |

(euros)

| SECCION: AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA | | | | | 15.39 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA | | | | | 7.1.X |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .39 | | SEGURIDAD SOCIAL (CATALOGO DE PUESTOS) | 12.747.223 | 12.937.118 | |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 1.065 | | |
| .09 | | OTRAS | 1.000 | 2.065 | |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 1.000 | | |
| .09 | | OTROS | 1.000 | 2.000 | |
| 165 | | OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES | | 25.000 | 12.966.183 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **54.749.338** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 286.000 | |
| 203 | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 340.500 | |
| 204 | | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 801.202 | 1.427.702 |
| | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | |
| 210 | | INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL | | 2.167.847 | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 30.000 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | |
| .01 | | INSTALACIONES | 69.264 | 69.264 | |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 84.550 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 811.870 | |
| 219 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 6.096 | 3.169.627 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 64.231 | | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 6.576 | | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 3.341 | 74.148 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | | |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA | 392.395 | | |
| .01 | | AGUA | 92.886 | | |
| .03 | | COMBUSTIBLE | 466.363 | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 332.982 | 1.284.626 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | | |

(euros)

| SECCION: AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA | | | | | 15.39 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA | | | | | 7.1.X |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .00 | | TELEFONICAS | 368.593 | | |
| .04 | | INFORMATICAS | 181.177 | 549.770 | |
| 223 | | TRANSPORTES | | | |
| .09 | | OTROS | 15.830 | 15.830 | |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | |
| .00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 35.799 | | |
| .01 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 16.501 | | |
| .09 | | OTROS RIESGOS | 311.957 | 364.257 | |
| 225 | | TRIBUTOS | | | |
| .01 | | LOCALES | 203.000 | 203.000 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 3.877 | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 125.000 | 128.877 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 280.617 | | |
| .01 | | SEGURIDAD | 206.805 | | |
| .03 | | POSTALES O SIMILARES | 58.922 | | |
| .09 | | OTROS | 67.197 | 613.541 | 3.234.049 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230 | | DIETAS | | 402.951 | |
| 231 | | LOCOMOCION | | 14.339 | 417.290 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **8.248.668** |
| | | **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** | | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .00 | | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **2.000.000** |
| | | **CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS** | | | |
| | | **ARTICULO 85. ADQUISICION ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PUBLICO** | | | |
| 850 | | ENTES DEL SECTOR PUBLICO | | | |
| .00 | | EMPRESAS PUBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 8** | | | **260.000** |

(euros)

| SECCION: AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA | | | | | 15.39 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA | | | | | 7.1.X |
| APLIC. ECON. | | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | | **TOTAL 01** | | **65.308.006** |
| | | | **02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES** | | |
| | | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | |
| 120 | | **805** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 208 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 3.052.845 | |
| | .01 | 194 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 2.503.845 | |
| | .02 | 269 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 2.658.990 | |
| | .03 | 122 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 1.022.164 | |
| | .04 | 12 | SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES | 92.137 | |
| | .05 | | TRIENIOS | 1.840.515 | 11.170.496 |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 5.218.941 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 6.827.093 | |
| | .02 | | COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS | 42.508 | |
| | .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 4.394 | 12.092.936 | 23.263.432 |
| | | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | | **200** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .00 | 34 | SALARIOS GRUPO I | 525.130 | |
| | .02 | 5 | SALARIOS GRUPO III | 48.855 | |
| | .03 | 104 | SALARIOS GRUPO IV | 830.960 | |
| | .04 | 57 | SALARIOS GRUPO V | 415.775 | |
| | .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 703.981 | 2.524.701 |
| 131 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 973.077 | |
| | .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 440.031 | |
| | .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 573.613 | |
| | .04 | | COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS | 3.281 | |
| | .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 62.387 | 2.052.389 |
| 134 | | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 28.573 |
| 135 | | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 63.000 | 4.668.663 |
| | | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 490.448 | |
| | .01 | | PERSONAL LABORAL | 41.941 | 532.389 | 532.389 |
| | | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS** | | |

(euros)

| SECCION: AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA | | | | | 15.39 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA | | | | | 7.1.X |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 7.842.936 | 7.842.936 | |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 15.677 | | |
| .09 | | OTRAS | 5.171 | 20.848 | |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 1.350 | | |
| .04 | | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION | 70.000 | 71.350 | 7.935.134 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **36.399.618** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 55.998 | 55.998 |
| | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | |
| 211 | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | 1.500 | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 61.520 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 9.368 | | |
| .01 | | INSTALACIONES | 7.875 | | |
| .02 | | UTILLAJE | 830 | 18.073 | |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 71.729 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 20.352 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 970 | 174.144 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 48.519 | | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 52.977 | 101.496 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | | |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA | 205.551 | | |
| .01 | | AGUA | 10.722 | | |
| .03 | | COMBUSTIBLE | 151.021 | | |
| .04 | | VESTUARIO | 18.335 | | |
| .06 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO | 1.902 | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 60.030 | 447.561 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | | |

(euros)

| SECCION: AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA | | | | | 15.39 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA | | | | | 7.1.X |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 44.098 | 44.098 | |
| 223 | | TRANSPORTES | | | |
| .09 | | OTROS | 3.164 | 3.164 | |
| 225 | | TRIBUTOS | | | |
| .01 | | LOCALES | 67.452 | 67.452 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 675 | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 5.100 | 5.775 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 526.311 | | |
| .01 | | SEGURIDAD | 2.789 | | |
| .03 | | POSTALES O SIMILARES | 924 | | |
| .09 | | OTROS | 6.650 | 536.674 | 1.206.220 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230 | | DIETAS | | 98.181 | |
| 231 | | LOCOMOCION | | 19.565 | 117.746 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **1.554.108** |
| | | **TOTAL 02** | | | **37.953.726** |
| | | **03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS** | | | |
| | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | | |
| | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | |
| 120 | **95** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .00 | 56 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 821.920 | | |
| .01 | 12 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 154.875 | | |
| .02 | 19 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 187.805 | | |
| .03 | 8 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 67.025 | | |
| .05 | | TRIENIOS | 201.594 | 1.433.219 | |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 653.781 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 766.119 | | |
| .02 | | COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS | 6.243 | | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 54.018 | 1.480.161 | 2.913.380 |
| | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | | |
| 130 | **207** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | | |
| .00 | 19 | SALARIOS GRUPO I | 293.459 | | |
| .01 | 8 | SALARIOS GRUPO II | 104.865 | | |

(euros)

| SECCION: AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA | | | | 15.39 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA | | | | 7.1.X |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .02 | 89 | SALARIOS GRUPO III 869.677 | | |
| .03 | 70 | SALARIOS GRUPO IV 559.301 | | |
| .04 | 21 | SALARIOS GRUPO V 153.183 | | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) 688.932 | 2.669.417 | |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA 1.075.107 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 615.357 | | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO 622.686 | | |
| .04 | | COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS 1.220 | | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS 154.755 | 2.469.125 | |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | 54.000 | 5.192.542 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 57.872 | | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL 43.449 | 101.321 | |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 2.000 | 2.000 | 103.321 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR** | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL 2.151.396 | 2.151.396 | |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.377 | 1.377 | |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.350 | | |
| .04 | | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION 30.092 | | |
| .09 | | OTROS 1.000 | 32.442 | 2.185.215 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **10.394.458** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | **ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | |
| 200 | | ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | 1.870 | |
| 204 | | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 208.250 | 210.120 |
| | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | |

(euros)

| SECCION: AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA | | | | | 15.39 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA | | | | | 7.1.X |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 211 | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | 1.500 | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 67.875 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 441.369 | | |
| .01 | | INSTALACIONES | 70.259 | | |
| .02 | | UTILLAJE | 3.301 | 514.929 | |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 5.872 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 12.657 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 2.513 | |
| 219 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 1.125 | 606.471 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 45.423 | | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 9.589 | | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 24.521 | 79.533 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | | |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA | 487.719 | | |
| .01 | | AGUA | 31.168 | | |
| .02 | | GAS | 24.700 | | |
| .03 | | COMBUSTIBLE | 28.500 | | |
| .04 | | VESTUARIO | 30.197 | | |
| .06 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO | 13.976 | | |
| .08 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO | 19.950 | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 1.251.511 | 1.887.721 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 7.887 | | |
| .02 | | TELEGRAFICAS | 54 | | |
| .09 | | OTROS | 1.260 | 9.201 | |
| 223 | | TRANSPORTES | | | |
| .02 | | ENTES PRIVADOS | 109.507 | | |
| .09 | | OTROS | 47.200 | 156.707 | |
| 225 | | TRIBUTOS | | | |
| .01 | | LOCALES | 50.753 | 50.753 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 666.072 | | |
| .01 | | SEGURIDAD | 203.792 | | |
| .03 | | POSTALES O SIMILARES | 8.687 | | |
| .09 | | OTROS | 181.993 | 1.060.544 | 3.244.459 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230 | | DIETAS | | 44.537 | |
| 231 | | LOCOMOCION | | 20.187 | 64.724 |

(euros)

| SECCION: AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA | | | | 15.39 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA | | | | 7.1.X |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **4.125.774** |
| | | **TOTAL 03** | | **14.520.232** |
| | | **04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS** | | |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | **ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 610 | | INVERSIONES GESTIONADAS | 1.285.945 | 1.285.945 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **1.285.945** |
| | | **TOTAL 04** | | **1.285.945** |
| | | **11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER** | | |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS 262.322 | 262.322 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| .09 | | OTROS ENCOMIENDAS 476.120 | 476.120 | 738.442 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | |
| 230 | | DIETAS | 4.000 | 4.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **742.442** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 607 | | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 40.000.000 | 40.000.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **40.000.000** |
| | | **TOTAL 11** | | **40.742.442** |
| | | **12: GASTOS COFINANCIADOS CON FEP** | | |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS 887.113 | 887.113 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| .09 | | OTROS ENCOMIENDAS 1.280.867 | 1.280.867 | 2.167.980 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL** | | |

(euros)

| SECCION: AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA | | | | | 15.39 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA | | | | | 7.1.X |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **SERVICIO** | | | |
| 230 | | DIETAS | | 66.000 | 66.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **2.233.980** |
| | | **TOTAL 12** | | | **2.233.980** |
| | | **13: GASTOS 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 | 357.830 | 357.830 | 357.830 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **357.830** |
| | | **TOTAL 13** | | | **357.830** |
| | | **16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE** | | | |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 221 | | SUMINISTROS | | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 272.261 | 272.261 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .09 | | OTROS ENCOMIENDAS | 68.066 | 68.066 | 340.327 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230 | | DIETAS | | 3.000 | 3.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **343.327** |
| | | **TOTAL 16** | | | **343.327** |
| | | **17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER** | | | |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 221 | | SUMINISTROS | | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 78.304 | 78.304 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| .09 | | OTROS ENCOMIENDAS | 58.370 | 58.370 | 136.674 |

(euros)

| SECCION: AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA | | | | 15.39 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA | | | | 7.1.X |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | |
| 230 | | DIETAS | 1.000 | 1.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **137.674** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .00 | | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO 2.522.118 | 2.522.118 | 2.522.118 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **2.522.118** |
| | | **TOTAL 17** | | **2.659.792** |
| | | **18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS** | | |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| .08 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO 50.000 | 50.000 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .09 | | OTROS 53.269 | | |
| .19 | | OTROS AUJEZSKY Y EET 400.000 | 453.269 | 503.269 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **503.269** |
| | | **TOTAL 18** | | **503.269** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 7.1.X** | | **165.908.549** |

(euros)

# ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS POR PROGRAMAS

## TOMO III

# AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES PÚBLICOS

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## 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) | | | 20.000.000 | | | | 20.000.000 |
| AGENC. DE INNOV. Y DES. DE ANDALUCIA (C) | 181.920.173 | | | 28.012.556 | 570.333 | 32.248.334 | 242.751.396 |
| EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA | 3.743.997 | | | 27.125.211 | | 285.930 | 31.155.138 |
| AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA (C) | 9.288.671 | | | | | 7.027.465 | 16.316.136 |
| AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES | 605.060 | | | | | | 605.060 |
| AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL | 2.000.000 | | | | | | 2.000.000 |
| EMPR. PUBL. DE EMERGENCIAS SANITARIAS | 4.249.186 | | | | | | 4.249.186 |
| AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL PONIENTE DE ALMERIA | 500.000 | | | | | | 500.000 |
| AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR | 1.240.793 | | | | | | 1.240.793 |
| ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA,S.A. | 242.557 | | | | | | 242.557 |
| AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA | | | | | | 1.186.220 | 1.186.220 |
| EMPRESA ANDALUZA DE GESTION DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL,S.A. | 2.450.000 | | | | | | 2.450.000 |
| E.P.PARA LA GESTION DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCIA,S.A. | 900.000 | | | | | | 900.000 |
| CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.(C) | | | | | | 10.451.826 | 10.451.826 |
| AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR,S.A. | | | | | | 15.000 | 15.000 |
| AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | 57.780.561 | | | 201.614.388 | | 585.945 | 259.980.894 |
| PROMONEVADA,S.A. | | | | | | 113.881 | 113.881 |
| ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS | 260.351.095 | | | | | | 260.351.095 |
| AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA | 10.061.987 | | | | | 61.400 | 10.123.387 |
| AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO | 200.000 | | | | | | 200.000 |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUADALQUIVIR | | | | | | | |
| INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTORICO | 600.000 | | | | | | 600.000 |
| CARTUJA 93,S.A. | | | | | | 316.035 | 316.035 |
| AGENCIA ANDALUZA COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO | 111.908 | | | | | | 111.908 |
| AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCIA | 3.479.975 | | | | | | 3.479.975 |
| FUNDACION ANDALUZA INTEGRACION SOCIAL PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL | 382.500 | | | | | | 382.500 |
| SOCIEDAD DE GESTION, FINANCIACION E INVERSION PATRIMONIAL,S.A. | | | | | | | |
| AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO | 127.121.920 | | | | | | 127.121.920 |
| EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE ACTIVOS,S.A. | | | | 412.939 | | 7.419.781 | 7.832.720 |
| CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHIA DE CADIZ | 355.852 | | | | 334.547 | 30.000 | 720.399 |
| CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE GRANADA | 475.000 | | | | 440.000 | | 915.000 |
| CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA | 425.000 | | | | 384.445 | | 809.445 |
| CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE SEVILLA | 225.800 | | | | 6.111 | | 231.911 |
| CONSORCIO TRANSPORTES METROPOLITANO 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 TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE JAEN | 129.057 | | | | 157.737 | | 286.794 |
| CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE CORDOBA | 202.500 | | | | 154.510 | | 357.010 |
| CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA | 400.000 | | | | 183.333 | | 583.333 |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTA DE HUELVA | | | | | | | |
| **TOTAL** | **669.730.321** | | **20.000.000** | **257.165.094** | **2.401.242** | **59.741.817** | **1.009.038.474** |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## 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) | 2.525.000 | 17.475.000 | | 20.000.000 |
| AGENC. DE INNOV. Y DES. DE ANDALUCIA (C) | 108.264.355 | 5.734.798 | 128.752.243 | 242.751.396 |
| EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA | 17.420.846 | | 13.734.292 | 31.155.138 |
| AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA (C) | 15.480.280 | 835.856 | | 16.316.136 |
| AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES | 605.060 | | | 605.060 |
| AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL | 2.000.000 | | | 2.000.000 |
| EMPR. PUBL. DE EMERGENCIAS SANITARIAS | 4.249.186 | | | 4.249.186 |
| AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL PONIENTE DE ALMERIA | 500.000 | | | 500.000 |
| AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR | 1.240.793 | | | 1.240.793 |
| ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA,S.A. | 242.557 | | | 242.557 |
| AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA | 108.000 | 1.078.220 | | 1.186.220 |
| EMPRESA ANDALUZA DE GESTION DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL,S.A. | 2.450.000 | | | 2.450.000 |
| E.P.PARA LA GESTION DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCIA,S.A. | 900.000 | | | 900.000 |
| CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.(C) | 10.451.826 | | | 10.451.826 |
| AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR,S.A. | 15.000 | | | 15.000 |
| AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | 242.958.684 | 17.022.210 | | 259.980.894 |
| PROMONEVADA,S.A. | 113.881 | | | 113.881 |
| ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS | | 8.750.000 | 251.601.095 | 260.351.095 |
| AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA | 61.400 | | 10.061.987 | 10.123.387 |
| AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR | 200.000 | | | 200.000 |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## 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 |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTORICO | 600.000 | | | 600.000 |
| CARTUJA 93,S.A. | | 316.035 | | 316.035 |
| AGENCIA ANDALUZA COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO | 111.908 | | | 111.908 |
| AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCIA | 3.479.975 | | | 3.479.975 |
| FUNDACION ANDALUZA INTEGRACION SOCIAL PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL | 382.500 | | | 382.500 |
| SOCIEDAD DE GESTION, FINANCIACION E INVERSION PATRIMONIAL,S.A. | | | | |
| AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO | 56.000 | | 127.065.920 | 127.121.920 |
| EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE ACTIVOS,S.A. | 4.764.000 | 3.068.720 | | 7.832.720 |
| CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHIA DE CADIZ | 720.399 | | | 720.399 |
| CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE GRANADA | 915.000 | | | 915.000 |
| CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA | 809.445 | | | 809.445 |
| CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE SEVILLA | 231.911 | | | 231.911 |
| CONSORCIO TRANSPORTES METROPOLITANO 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 TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE JAEN | 166.794 | | 120.000 | 286.794 |
| CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE CORDOBA | 357.010 | | | 357.010 |
| CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA | 583.333 | | | 583.333 |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## 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 |
|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | **423.422.098** | **54.280.839** | **531.335.537** | **1.009.038.474** |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## PRESUPUESTO DE EXPLOTACION. RESUMEN DEL 'DEBE'

| AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES PÚBLICOS | RED. EXISTENC. Y APROVISIONAMIEN. | 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) | 42.308.720 | 81.258.582 | 30.930.561 | 1.045.450 | 1.500 | 9.970.217 | | | 165.515.030 |
| AGENC. DE INNOV. Y DES. DE ANDALUCIA (C) | 2.308.236 | 82.878.685 | 60.074.388 | 3.155.354 | 6.285.670 | 14.163.726 | 8.324.768 | 26.624.737 | 203.815.564 |
| EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA | 69.628.705 | 17.380.816 | 12.593.238 | 15.335.995 | | 4.131.208 | 860 | 285.932 | 119.356.754 |
| AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA (C) | 1.535.481 | 9.088.620 | 15.010.028 | 2.623.048 | | 24.739.873 | | 13.285 | 53.010.335 |
| AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES | 369.907 | 16.858.583 | 14.703.301 | | | 4.643.490 | | | 36.575.281 |
| AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL | 42.086.224 | 77.624.320 | 15.572.263 | 14.060 | | 5.050.172 | | | 140.347.039 |
| EMPR. PUBL. DE EMERGENCIAS SANITARIAS | 30.645.932 | 43.012.653 | 11.709.572 | | | 5.575.000 | | | 90.943.157 |
| AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL PONIENTE DE ALMERIA | 34.904.901 | 76.554.553 | 3.042.298 | 219.000 | | 7.304.161 | | | 122.024.913 |
| AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR | 27.275.000 | 69.165.000 | 10.379.000 | 250.000 | | 6.119.074 | | | 113.188.074 |
| ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA,S.A. | 81.067 | 8.068.739 | 2.481.680 | 960 | | 962.054 | | | 11.594.500 |
| AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA | 24.424.395 | 142.709.354 | 43.870.026 | 6.943.013 | | 1.245.185 | | | 219.191.973 |
| EMPRESA ANDALUZA DE GESTION DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL,S.A. | 4.252.046 | 10.467.600 | 2.039.377 | 25.000 | | 4.100.000 | | | 20.884.023 |
| E.P.PARA LA GESTION DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCIA,S.A. | 4.997.929 | 13.985.190 | 28.798.057 | 500 | 1.080.000 | 3.312.218 | | | 52.173.894 |
| CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.(C) | 1.000.000 | 13.690.000 | 8.295.800 | 1.201.200 | | 7.600.000 | | 2.849.726 | 34.636.726 |
| AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR,S.A. | | 3.300.000 | 20.513.723 | 5.000 | | 215.000 | | | 24.033.723 |
| AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | 2.748.121 | 6.600.139 | 2.802.045 | 4.800.000 | | 627.584 | | | 17.577.889 |
| PROMONEVADA,S.A. | 323.500 | 1.284.500 | 2.843.444 | 3.150 | | 523.156 | | 113.881 | 5.091.631 |
| ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS | | 9.245.452 | 349.157.335 | 2.407.000 | | | | | 360.809.787 |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## PRESUPUESTO DE EXPLOTACION. RESUMEN DEL 'DEBE'

| AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES PÚBLICOS | RED. EXISTENC. Y APROVISIONAMIEN. | 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 ANDALUZA DE LA ENERGIA | | 6.119.005 | 3.496.016 | | 52.941 | 447.893 | | | 10.115.855 |
| AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR | 9.151.339 | 29.269.477 | 5.292.003 | | | 2.687.652 | | | 46.400.471 |
| INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTORICO | | 4.429.044 | 4.442.494 | | | 1.455.010 | | | 10.326.548 |
| CARTUJA 93,S.A. | | 914.290 | 345.556 | 378 | | 252.553 | | | 1.512.777 |
| AGENCIA ANDALUZA COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO | | 3.271.297 | 40.616.911 | | | 326.312 | | | 44.214.520 |
| AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCIA | 1.085.027 | 37.120.766 | 1.074.205.325 | | | 5.840.579 | | | 1.118.251.697 |
| FUNDACION ANDALUZA INTEGRACION SOCIAL PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL | | 23.412.413 | 14.834.330 | 65.000 | | 638.125 | | | 38.949.868 |
| SOCIEDAD DE GESTION, FINANCIACION E INVERSION PATRIMONIAL,S.A. | 150.000 | 608.135 | 242.202 | | | 200 | | | 1.000.537 |
| AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO | | 2.648.000 | 2.968.807 | 25.000 | | 55.000 | | | 5.696.807 |
| EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE ACTIVOS,S.A. | 22.492 | 2.030.442 | 7.934.187 | 3.900.000 | 24.700 | 6.083.784 | | 1.376.697 | 21.372.302 |
| CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHIA DE CADIZ | | 854.345 | 8.522.352 | | | | | | 9.376.697 |
| CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE GRANADA | | 706.760 | 12.319.887 | 2.000 | | | | | 13.028.647 |
| CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA | | 706.355 | 7.538.687 | | | | | | 8.245.042 |
| CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE SEVILLA | | 663.572 | 25.787.442 | 330.000 | | | | | 26.781.014 |
| CONSORCIO TRANSPORTES METROPOLITANO 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 | | 227.691 | 4.946.950 | 1.000 | | | | | 5.175.641 |
| CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE JAEN | | 250.950 | 1.435.300 | 597 | | | | | 1.686.847 |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## PRESUPUESTO DE EXPLOTACION. RESUMEN DEL 'DEBE'

| AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES PÚBLICOS | RED. EXISTENC. Y APROVISIONAMIEN. | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE CORDOBA | | 214.622 | 1.069.898 | 60 | | | | | 1.284.580 |
| CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA | | 215.100 | 3.111.600 | | | | | | 3.326.700 |
| **TOTAL** | **299.299.022** | **797.105.309** | **1.906.951.056** | **42.352.765** | **7.444.811** | **118.069.226** | **8.325.628** | **31.264.258** | **3.210.812.075** |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## 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) | 23.481.474 | | 118.186.947 | 890.236 | 3.300 | 872.361 | | | -22.080.712 | 165.515.030 |
| AGENC. DE INNOV. Y DES. DE ANDALUCIA (C) | 165.303.909 | | 26.342.795 | 6.236.897 | 609.102 | 2.044.670 | 3.278.191 | | | 203.815.564 |
| EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA | 78.692.673 | 17.420.846 | 11.639.822 | 800.000 | 8.258.522 | 2.544.891 | | | | 119.356.754 |
| AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA (C) | 29.730.367 | | 228.457 | 2.280.444 | 101.751 | 20.351.089 | 300.000 | 18.227 | | 53.010.335 |
| AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES | 1.292.423 | | 30.639.368 | | | 4.643.490 | | | | 36.575.281 |
| AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL | 19.997.068 | | 114.789.533 | 510.266 | | 5.050.172 | | | | 140.347.039 |
| EMPR. PUBL. DE EMERGENCIAS SANITARIAS | 30.519.786 | | 54.460.996 | 387.375 | | 5.575.000 | | | | 90.943.157 |
| AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL PONIENTE DE ALMERIA | 19.771.917 | | 94.967.827 | 75.215 | | 7.209.954 | | | | 122.024.913 |
| AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR | 7.447.789 | | 99.595.285 | 133.000 | 12.000 | 6.000.000 | | | | 113.188.074 |
| ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA,S.A. | 9.241.760 | | 1.390.686 | | | 962.054 | | | | 11.594.500 |
| AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA | 93.025.495 | | 126.107.513 | | | 58.965 | | | | 219.191.973 |
| EMPRESA ANDALUZA DE GESTION DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL,S.A. | 12.641.304 | | 4.111.219 | 3.000 | 28.500 | 4.100.000 | | | | 20.884.023 |
| E.P.PARA LA GESTION DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCIA,S.A. | 3.638.000 | | 44.006.230 | 137.446 | 1.080.000 | 3.312.218 | | | | 52.173.894 |
| CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.(C) | 33.202.000 | | | 1.200.000 | 68.726 | 166.000 | | | | 34.636.726 |
| AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR,S.A. | 985.000 | | 23.048.723 | | | | | | | 24.033.723 |
| AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | 11.121.484 | 953.685 | 4.547.160 | 913.920 | | 41.640 | | | | 17.577.889 |
| PROMONEVADA,S.A. | 4.980.500 | | | 6.131 | 105.000 | | | | | 5.091.631 |
| ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y | 18.595.809 | | 342.213.978 | | | | | | | 360.809.787 |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS EDUCATIVOS | | | | | | | | | | |
| AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA | | | 9.709.590 | | | 406.265 | | | | 10.115.855 |
| AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR | 3.758.103 | | 39.941.807 | 12.909 | | 2.687.652 | | | | 46.400.471 |
| INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTORICO | 1.691.408 | 600.000 | 6.750.130 | | | 1.285.010 | | | | 10.326.548 |
| CARTUJA 93,S.A. | 692.922 | | 671.000 | | 15.000 | 133.855 | | | | 1.512.777 |
| AGENCIA ANDALUZA COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO | | | 43.888.208 | | | 326.312 | | | | 44.214.520 |
| AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCIA | 5.928.948 | | 1.108.976.430 | | | 3.346.319 | | | | 1.118.251.697 |
| FUNDACION ANDALUZA INTEGRACION SOCIAL PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL | | | 34.404.959 | 3.890.784 | 16.000 | 638.125 | | | | 38.949.868 |
| SOCIEDAD DE GESTION, FINANCIACION E INVERSION PATRIMONIAL,S.A. | 378.456 | | 577.068 | 18.923 | 26.090 | | | | | 1.000.537 |
| AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO | 6.000 | | 5.645.307 | | 3.500 | 42.000 | | | | 5.696.807 |
| EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE ACTIVOS,S.A. | 19.451.282 | | | 978.317 | 153.087 | 789.616 | | | | 21.372.302 |
| CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHIA DE CADIZ | 2.800.000 | | 6.226.697 | 350.000 | | | | | | 9.376.697 |
| CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE GRANADA | 10.144.370 | | 2.881.277 | 3.000 | | | | | | 13.028.647 |
| CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA | 3.970.000 | | 4.269.542 | 5.500 | | | | | | 8.245.042 |
| CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE SEVILLA | 17.158.578 | | 9.318.936 | 303.500 | | | | | | 26.781.014 |
| CONSORCIO TRANSPORTES METROPOLITANO 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 | 4.472.000 | | 703.641 | | | | | | | 5.175.641 |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE JAEN | 1.000.000 | | 686.697 | | 150 | | | | | 1.686.847 |
| CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE CORDOBA | 755.540 | | 526.040 | 2.000 | 1.000 | | | | | 1.284.580 |
| CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA | 2.316.670 | | 1.010.030 | | | | | | | 3.326.700 |
| **TOTAL** | **638.643.035** | **18.974.531** | **2.425.309.030** | **19.138.963** | **10.481.728** | **72.587.658** | **3.578.191** | **18.227** | **-22.080.712** | **3.210.812.075** |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## 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 EL IMPULSO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y LA EFIC.ENERGETICA | 359.592 | 311.728 | 6.000.000 | 238.803 | 6.000.000 | | 432.517 | 391.152 | 823.669 |
| FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA | 427.552 | 803.159 | 10.000.000 | 357.410 | 10.000.000 | | 873.301 | 96.596 | 969.897 |
| FONDO DE APOYO A LAS PYMES AGROALIMENTARIAS | 2.955.871 | 5.876.526 | 10.000.000 | 1.230.000 | 15.000.000 | | 2.602.397 | 2.709.403 | 5.311.800 |
| FONDO DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL | 5.628.466 | 9.037.819 | 17.000.000 | 1.599.090 | 30.000.000 | | 67.195 | 653.929 | 721.124 |
| FONDO DE AVALES Y GARANTIAS A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | 144.312 | 200.000 | 4.000.000 | 29 | 4.000.000 | | 344.283 | 38.263 | 382.546 |
| FONDO PARA EMPRENDEDORES TECNOLOGICOS | 183.438 | 200.000 | 3.000.000 | 174.400 | 3.000.000 | | 209.038 | 11.485 | 220.523 |
| FONDO PARA LA REESTRUCTURACION FINANCIERA DE LAS EMPRESAS | 1.212.500 | | 10.000.000 | 875.000 | 9.196.000 | | 1.141.500 | 979.144 | 2.120.644 |
| FONDO PARA EL FOMENTO Y LA PROMOCION DEL TRABAJO AUTONOMO | 1.665.919 | 1.200.308 | 15.000.000 | 910.182 | 15.050.250 | | 1.905.795 | 966.194 | 2.871.989 |
| FONDO ANDALUZ PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO(FAPRODE) | 305.000 | | 4.000.000 | 305.000 | | 3.000.000 | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| FONDO DE APOYO A LAS PYMES TURISTICAS Y COMERCIALES | 3.103.336 | 5.760.447 | 28.000.000 | 301.340 | 40.345.600 | | -3.783.157 | 4.730.525 | 947.368 |
| FONDO DE APOYO A LAS PYMES DE INDUSTRIAS CULTURALES | 322.524 | 1.366.147 | 1.866.667 | 231.454 | 4.496.660 | | -1.172.776 | 1.915.019 | 742.243 |
| FONDO DE ECONOMIA SOSTENIBLE PARA ANDALUCIA | 569.048 | 749.547 | 5.000.000 | 416.123 | 6.000.000 | | -97.528 | 251.997 | 154.469 |
| FONDO PARA LA GENERACION DE ESPACIOS PRODUCTIVOS | 185.965 | 1.010.029 | 2.000.000 | 164.014 | 3.000.000 | | 31.980 | 908.100 | 940.080 |
| **TOTAL** | **17.063.523** | **26.515.710** | **115.866.667** | **6.802.845** | **146.088.510** | **3.000.000** | **3.554.545** | **13.651.807** | **17.206.352** |
| | | | | | | | | | |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## 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 EL IMPULSO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y LA EFIC.ENERGETICA | 116.898 | 238.803 | | | | | 12.330 | 368.031 |
| FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA | 67.159 | 394.155 | | | | | | 461.314 |
| FONDO DE APOYO A LAS PYMES AGROALIMENTARIAS | 1.209.823 | 1.230.000 | | | | | 849.417 | 3.289.240 |
| FONDO DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL | 3.668.068 | 1.599.090 | | | | | 511.405 | 5.778.563 |
| FONDO DE AVALES Y GARANTIAS A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | 120.000 | 29 | | | | | 27.221 | 147.250 |
| FONDO PARA EMPRENDEDORES TECNOLOGICOS | 50.000 | 174.400 | | | | | | 224.400 |
| FONDO PARA LA REESTRUCTURACION FINANCIERA DE LAS EMPRESAS | 10.647.000 | 875.000 | | | | | | 11.522.000 |
| FONDO PARA EL FOMENTO Y LA PROMOCION DEL TRABAJO AUTONOMO | 900.000 | 979.932 | | | | | 53.292 | 1.933.224 |
| FONDO ANDALUZ PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO(FAPRODE) | 105.000 | 200.000 | | | | | | 305.000 |
| FONDO DE APOYO A LAS PYMES TURISTICAS Y COMERCIALES | 5.511.748 | 334.823 | | | | | | 5.846.571 |
| FONDO DE APOYO A LAS PYMES DE INDUSTRIAS CULTURALES | 23.382 | 243.993 | | | | | 63.825 | 331.200 |
| FONDO DE ECONOMIA SOSTENIBLE PARA ANDALUCIA | 282.109 | 416.123 | | | | | | 698.232 |
| FONDO PARA LA GENERACION DE ESPACIOS PRODUCTIVOS | 252.507 | 164.014 | | | | | | 416.521 |
| **TOTAL** | **22.953.694** | **6.850.362** | | | | | **1.517.490** | **31.321.546** |
| | | | | | | | | |

(euros)

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013

## 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 EL IMPULSO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y LA EFIC.ENERGETICA | 368.031 | | | | | | | 368.031 |
| FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA | 418.883 | | | 14.012 | | | 28.419 | 461.314 |
| FONDO DE APOYO A LAS PYMES AGROALIMENTARIAS | 3.261.740 | | | 27.500 | | | | 3.289.240 |
| FONDO DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL | 5.778.563 | | | | | | | 5.778.563 |
| FONDO DE AVALES Y GARANTIAS A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | 147.250 | | | | | | | 147.250 |
| FONDO PARA EMPRENDEDORES TECNOLOGICOS | 187.760 | | | | | | 36.640 | 224.400 |
| FONDO PARA LA REESTRUCTURACION FINANCIERA DE LAS EMPRESAS | 1.212.500 | | | | | | 10.309.500 | 11.522.000 |
| FONDO PARA EL FOMENTO Y LA PROMOCION DEL TRABAJO AUTONOMO | 1.918.224 | | | 15.000 | | | | 1.933.224 |
| FONDO ANDALUZ PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO(FAPRODE) | 285.000 | | | 20.000 | | | | 305.000 |
| FONDO DE APOYO A LAS PYMES TURISTICAS Y COMERCIALES | 3.056.031 | | | 47.305 | | | 2.743.235 | 5.846.571 |
| FONDO DE APOYO A LAS PYMES DE INDUSTRIAS CULTURALES | 326.080 | | | 5.120 | | | | 331.200 |
| FONDO DE ECONOMIA SOSTENIBLE PARA ANDALUCIA | 583.388 | | | | | | 114.844 | 698.232 |
| FONDO PARA LA GENERACION DE ESPACIOS PRODUCTIVOS | 190.358 | | | | | | 226.163 | 416.521 |
| **TOTAL** | **17.733.808** | | | **128.937** | | | **13.458.801** | **31.321.546** |

(euros)

# 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** | | **42.308.720** |
| a) Consumo de mercaderías. | 35.503.795 | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. | 743.545 | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas. | 6.070.980 | |
| c) Deterioro de mercaderias, materias primas y otros aprovisionamientos. | -9.600 | |
| **3. GASTOS DE PERSONAL** | | **81.258.582** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 62.686.984 | |
| b) Cargas sociales. | 18.571.598 | |
| c) Provisiones. | | |
| **4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION** | | **30.930.561** |
| a) Servicios exteriores. | 30.310.606 | |
| b) Tributos. | 507.155 | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | 50.000 | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | 62.800 | |
| **5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO** | | **9.970.217** |
| **6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO** | | **1.500** |
| **7. GASTOS FINANCIEROS** | | **1.025.450** |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. | 1.025.450 | |
| 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** | | **20.000** |
| **10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS** | | |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCIA (C)**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| DEBE | | PREVISION |
|---|---|---|
| **FINANCIEROS** | | |
| **11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS** | | |
| **12. GASTOS EXTRAORDINARIOS** | | |
| **13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)** | | |
| **TOTAL DEBE** | | **165.515.030** |

(euros)

**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** | | **23.481.474** |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. | 650.000 | |
| b) Ventas. | 22.428.125 | |
| c) Prestaciones de servicios. | 403.349 | |
| **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** | | **119.077.183** |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | 890.236 | |
| b) Subvenciones y otras transferencias. | 186.947 | |
| b.1) De la Junta de Andalucía. | 186.947 | |
| b.2) De otros. | | |
| c) Transferencias de financiación. | 118.000.000 | |
| **5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS** | | **872.361** |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | 858.729 | |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | | |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades. | 13.632 | |
| **6. EXCESOS DE PROVISIONES** | | |
| **7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO** | | |
| **8. INGRESOS FINANCIEROS** | | **3.300** |
| 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. | 3.300 | |
| b.1) De empresas del grupo y asociadas. | | |
| b.2) De terceros. | 3.300 | |
| **9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS** | | |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV 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** | | **-22.080.712** |
| **TOTAL HABER** | | **165.515.030** |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCIA (C)**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE RECURSOS | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA** | | **20.000.000** |
| a) Subvenciones y otras transferencias. | | |
| b) Transferencias de financiación. | | |
| c) Bienes y derechos cedidos. | | |
| d) Aportaciones socios/patronos. | 20.000.000 | |
| **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** | | **20.000.000** |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCIA (C)**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO** | | **2.525.000** |
| I. Inmovilizado Intangible: | 1.741.000 | |
| 1. Desarrollo. | | |
| 2. Concesiones. | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares. | 1.701.000 | |
| 4. Fondo de comercio. | | |
| 5. Aplicaciones informáticas. | 40.000 | |
| 6. Otro inmovilizado intangible. | | |
| II. Inmovilizado Material: | 784.000 | |
| 1. Terrenos y construcciones. | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. | 784.000 | |
| 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** | | **17.475.000** |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros. | | |
| b) De otras deudas. | 17.475.000 | |
| **3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION** | | |
| a) De la Junta de Andalucía. | | |
| b) De otras Administraciones Públicas. | | |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCIA (C)**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| | | |
| **TOTAL DOTACIONES** | | **20.000.000** |

(euros)

# AGENC. DE INNOV. Y DES. DE ANDALUCIA (C)

**EMPRESA : AGENC. DE INNOV. Y DES. DE ANDALUCIA (C)**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| DEBE | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION** | | |
| **2. APROVISIONAMIENTOS** | | **2.308.236** |
| a) Consumo de mercaderías. | 1.177.397 | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. | 941.649 | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas. | 189.190 | |
| c) Deterioro de mercaderias, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| **3. GASTOS DE PERSONAL** | | **82.878.685** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 63.432.239 | |
| b) Cargas sociales. | 19.446.446 | |
| c) Provisiones. | | |
| **4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION** | | **60.074.388** |
| a) Servicios exteriores. | 57.621.943 | |
| b) Tributos. | 1.536.406 | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | 545 | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | 915.494 | |
| **5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO** | | **14.163.726** |
| **6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO** | | |
| **7. GASTOS FINANCIEROS** | | **3.155.354** |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. | 1.031.959 | |
| b) Por deudas con terceros. | 2.123.395 | |
| 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** | | **6.285.670** |

(euros)

**EMPRESA : AGENC. DE INNOV. Y DES. DE ANDALUCIA (C)**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| DEBE | | PREVISION |
|---|---|---|
| **FINANCIEROS** | | |
| **11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS** | | **8.324.768** |
| **12. GASTOS EXTRAORDINARIOS** | | |
| **13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)** | | **26.624.737** |
| **TOTAL DEBE** | | **203.815.564** |

(euros)

**EMPRESA : AGENC. DE INNOV. Y DES. DE ANDALUCIA (C)**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| HABER | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS** | | **165.303.909** |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. | 44.102.402 | |
| b) Ventas. | 8.996.533 | |
| c) Prestaciones de servicios. | 112.204.974 | |
| **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** | | **32.579.692** |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | 6.236.897 | |
| b) Subvenciones y otras transferencias. | 7.711.886 | |
| b.1) De la Junta de Andalucía. | 7.165.247 | |
| b.2) De otros. | 546.639 | |
| c) Transferencias de financiación. | 18.630.909 | |
| **5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS** | | **2.044.670** |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | 1.755.315 | |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | | |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades. | 289.355 | |
| **6. EXCESOS DE PROVISIONES** | | |
| **7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO** | | **3.278.191** |
| **8. INGRESOS FINANCIEROS** | | **594.848** |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio. | 379.119 | |
| a.1) En empresas del grupo y asociadas. | 374.599 | |
| a.2) En terceros. | 4.520 | |
| b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros. | 215.729 | |
| b.1) De empresas del grupo y asociadas. | 39.066 | |
| b.2) De terceros. | 176.663 | |
| **9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS** | | **14.254** |

(euros)

**EMPRESA : AGENC. DE INNOV. Y DES. DE ANDALUCIA (C)**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| HABER | | PREVISION |
|---|---|---|
| a) Cartera de negociación y otros. | 14.254 | |
| 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** | | **203.815.564** |

(euros)

**EMPRESA : AGENC. DE INNOV. Y DES. DE ANDALUCIA (C)**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE RECURSOS | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA** | | **181.920.173** |
| a) Subvenciones y otras transferencias. | 171.506.324 | |
| b) Transferencias de financiación. | 10.413.849 | |
| c) Bienes y derechos cedidos. | | |
| d) Aportaciones socios/patronos. | | |
| **2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)** | | **28.012.556** |
| a) De empresas del grupo. | | |
| b) De empresas asociadas. | | |
| c) De otras deudas. | 27.007.592 | |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros. | 1.004.964 | |
| **3. RECURSOS PROPIOS** | | **32.818.667** |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas. | 570.333 | |
| b) Recursos procedentes de las operaciones. | 31.043.834 | |
| c) Enajenación de inmovilizado. | 1.204.500 | |
| d) Enajenación de acciones propias. | | |
| **TOTAL RECURSOS** | | **242.751.396** |

(euros)

**EMPRESA : AGENC. DE INNOV. Y DES. DE ANDALUCIA (C)**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO** | | **108.264.355** |
| I. Inmovilizado Intangible: | 619.302 | |
| 1. Desarrollo. | | |
| 2. Concesiones. | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares. | | |
| 4. Fondo de comercio. | | |
| 5. Aplicaciones informáticas. | 619.302 | |
| 6. Otro inmovilizado intangible. | | |
| II. Inmovilizado Material: | 37.696.516 | |
| 1. Terrenos y construcciones. | 14.666.755 | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. | 15.665.928 | |
| 3. Inmovilizado en curso y anicipos. | 7.363.833 | |
| III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo: | 10.613.456 | |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | 2.613.147 | |
| 2. Créditos a empresas. | | |
| 3. Valores representativos de deuda. | | |
| 4. Derivados. | | |
| 5. Otros activos financieros. | 8.000.309 | |
| IV. Inversiones financieras a largo plazo: | 59.335.081 | |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | | |
| 2. Créditos a terceros. | 59.335.081 | |
| 3. Valores representativos de deuda. | | |
| 4. Derivados. | | |
| 5. Otros activos financieros. | | |
| **2. CANCELACION DE DEUDAS** | | **5.734.798** |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros. | 628.550 | |
| b) De otras deudas. | 5.106.248 | |
| **3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION** | | **128.752.243** |
| a) De la Junta de Andalucía. | 128.752.243 | |
| b) De otras Administraciones Públicas. | | |

(euros)

**EMPRESA : AGENC. DE INNOV. Y DES. DE ANDALUCIA (C)**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| | | |
| **TOTAL DOTACIONES** | | **242.751.396** |

(euros)

# 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** | | **18.438.686** |
| **2. APROVISIONAMIENTOS** | | **51.190.019** |
| a) Consumo de mercaderías. | 51.190.019 | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. | | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas. | | |
| c) Deterioro de mercaderias, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| **3. GASTOS DE PERSONAL** | | **17.380.816** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 13.647.860 | |
| b) Cargas sociales. | 3.732.956 | |
| c) Provisiones. | | |
| **4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION** | | **12.593.238** |
| a) Servicios exteriores. | 15.933.025 | |
| b) Tributos. | 8.350.000 | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | -11.689.787 | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | | |
| **5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO** | | **4.131.208** |
| **6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO** | | |
| **7. GASTOS FINANCIEROS** | | **15.335.995** |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. | 15.335.995 | |
| 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** | | |

(euros)

**EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| DEBE | | PREVISION |
|---|---|---|
| **FINANCIEROS** | | |
| **11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS** | | **860** |
| **12. GASTOS EXTRAORDINARIOS** | | |
| **13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)** | | **285.932** |
| **TOTAL DEBE** | | **119.356.754** |

(euros)

**EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| HABER | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS** | | **78.692.673** |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. | 19.445.911 | |
| b) Ventas. | 37.539.312 | |
| c) Prestaciones de servicios. | 21.707.450 | |
| **2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION** | | |
| **3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO** | | **17.420.846** |
| **4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION** | | **12.439.822** |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | 800.000 | |
| b) Subvenciones y otras transferencias. | 11.639.822 | |
| b.1) De la Junta de Andalucía. | | |
| b.2) De otros. | 11.639.822 | |
| c) Transferencias de financiación. | | |
| **5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS** | | **2.544.891** |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | | |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | | |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades. | 2.544.891 | |
| **6. EXCESOS DE PROVISIONES** | | |
| **7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO** | | |
| **8. INGRESOS FINANCIEROS** | | **8.258.522** |
| 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. | 8.048.522 | |
| b.1) De empresas del grupo y asociadas. | 8.048.522 | |
| b.2) De terceros. | | |
| **9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS** | | |

(euros)

**EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| HABER | | PREVISION |
|---|---|---|
| a) Cartera de negociación y otros.<br>b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.<br>**10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO**<br>**11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS**<br>**12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS**<br>**13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS**<br>**14. PERDIDAS DEL EJERCICIO** | | |
| **TOTAL HABER** | | **119.356.754** |

(euros)

**EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE RECURSOS | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA** | | **3.743.997** |
| a) Subvenciones y otras transferencias. | 3.743.997 | |
| b) Transferencias de financiación. | | |
| c) Bienes y derechos cedidos. | | |
| d) Aportaciones socios/patronos. | | |
| **2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)** | | **27.125.211** |
| a) De empresas del grupo. | | |
| b) De empresas asociadas. | 27.125.211 | |
| c) De otras deudas. | | |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros. | | |
| **3. RECURSOS PROPIOS** | | **285.930** |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas. | | |
| b) Recursos procedentes de las operaciones. | 285.930 | |
| c) Enajenación de inmovilizado. | | |
| d) Enajenación de acciones propias. | | |
| **TOTAL RECURSOS** | | **31.155.138** |

(euros)

**EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO** | | **17.420.846** |
| 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: | 17.420.846 | |
| 1. Terrenos y construcciones. | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. | | |
| 3. Inmovilizado en curso y anicipos. | 17.420.846 | |
| 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** | | **13.734.292** |
| a) De la Junta de Andalucía. | 13.734.292 | |
| b) De otras Administraciones Públicas. | | |

(euros)

**EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| | | |
| **TOTAL DOTACIONES** | | **31.155.138** |

(euros)

# 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** | | **1.535.481** |
| a) Consumo de mercaderías. | 1.535.481 | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. | | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas. | | |
| c) Deterioro de mercaderias, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| **3. GASTOS DE PERSONAL** | | **9.088.620** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 6.827.654 | |
| b) Cargas sociales. | 2.260.966 | |
| c) Provisiones. | | |
| **4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION** | | **15.010.028** |
| a) Servicios exteriores. | 12.095.506 | |
| b) Tributos. | 364.483 | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | 2.241.300 | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | 308.739 | |
| **5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO** | | **24.739.873** |
| **6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO** | | |
| **7. GASTOS FINANCIEROS** | | **2.623.048** |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. | | |
| b) Por deudas con terceros. | 2.623.048 | |
| 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** | | |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA (C)**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| DEBE | | PREVISION |
|---|---|---|
| **FINANCIEROS** | | |
| **11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS** | | |
| **12. GASTOS EXTRAORDINARIOS** | | |
| **13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)** | | **13.285** |
| **TOTAL DEBE** | | **53.010.335** |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA (C)**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| HABER | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS** | | **29.730.367** |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. | | |
| b) Ventas. | 1.627.610 | |
| c) Prestaciones de servicios. | 28.102.757 | |
| **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** | | **409.199** |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | 180.742 | |
| 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** | | **20.351.089** |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | 17.010.541 | |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | 3.330.065 | |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades. | 10.483 | |
| **6. EXCESOS DE PROVISIONES** | | **2.099.702** |
| **7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO** | | **300.000** |
| **8. INGRESOS FINANCIEROS** | | **101.751** |
| 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. | 101.751 | |
| b.1) De empresas del grupo y asociadas. | | |
| b.2) De terceros. | 101.751 | |
| **9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS** | | |

(euros)

**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** | | **18.227** |
| **13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS** | | |
| **14. PERDIDAS DEL EJERCICIO** | | |
| **TOTAL HABER** | | **53.010.335** |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA (C)**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE RECURSOS | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA** | | **9.288.671** |
| a) Subvenciones y otras transferencias. | 9.288.671 | |
| 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** | | **7.027.465** |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas. | | |
| b) Recursos procedentes de las operaciones. | 4.527.465 | |
| c) Enajenación de inmovilizado. | 2.500.000 | |
| d) Enajenación de acciones propias. | | |
| **TOTAL RECURSOS** | | **16.316.136** |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA (C)**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO** | | **15.480.280** |
| 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: | 15.480.280 | |
| 1. Terrenos y construcciones. | 13.589.156 | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. | 1.891.124 | |
| 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** | | **835.856** |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros. | | |
| b) De otras deudas. | 835.856 | |
| **3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION** | | |
| a) De la Junta de Andalucía. | | |
| b) De otras Administraciones Públicas. | | |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA (C)**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| | | |
| **TOTAL DOTACIONES** | | **16.316.136** |

(euros)

# 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** | | **369.907** |
| a) Consumo de mercaderías. | 270.200 | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. | 99.707 | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas. | | |
| c) Deterioro de mercaderias, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| **3. GASTOS DE PERSONAL** | | **16.858.583** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 12.736.842 | |
| b) Cargas sociales. | 4.121.741 | |
| c) Provisiones. | | |
| **4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION** | | **14.703.301** |
| a) Servicios exteriores. | 14.577.025 | |
| b) Tributos. | 126.276 | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | | |
| **5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO** | | **4.643.490** |
| **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** | | |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| DEBE | | PREVISION |
|---|---|---|
| **FINANCIEROS** | | |
| **11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS** | | |
| **12. GASTOS EXTRAORDINARIOS** | | |
| **13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)** | | |
| **TOTAL DEBE** | | **36.575.281** |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| HABER | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS** | | **1.292.423** |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. | 68.223 | |
| b) Ventas. | 386.000 | |
| c) Prestaciones de servicios. | 838.200 | |
| **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** | | **30.639.368** |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | | |
| b) Subvenciones y otras transferencias. | 1.800.000 | |
| b.1) De la Junta de Andalucía. | 1.800.000 | |
| b.2) De otros. | | |
| c) Transferencias de financiación. | 28.839.368 | |
| **5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS** | | **4.643.490** |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | 4.643.490 | |
| 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** | | |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| HABER | | PREVISION |
|---|---|---|
| a) Cartera de negociación y otros.<br>b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.<br>**10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO**<br>**11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS**<br>**12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS**<br>**13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS**<br>**14. PERDIDAS DEL EJERCICIO** | | |
| **TOTAL HABER** | | **36.575.281** |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE RECURSOS | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA** | | **605.060** |
| a) Subvenciones y otras transferencias. | | |
| b) Transferencias de financiación. | 605.060 | |
| 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** | | **605.060** |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO** | | **605.060** |
| I. Inmovilizado Intangible: | 594.790 | |
| 1. Desarrollo. | | |
| 2. Concesiones. | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares. | | |
| 4. Fondo de comercio. | | |
| 5. Aplicaciones informáticas. | 94.790 | |
| 6. Otro inmovilizado intangible. | 500.000 | |
| II. Inmovilizado Material: | 10.270 | |
| 1. Terrenos y construcciones. | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. | 10.270 | |
| 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. | | |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| | | |
| **TOTAL DOTACIONES** | | **605.060** |

(euros)

# 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** | | **42.086.224** |
| a) Consumo de mercaderías. | | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. | 28.930.079 | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas. | 13.156.145 | |
| c) Deterioro de mercaderias, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| **3. GASTOS DE PERSONAL** | | **77.624.320** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 62.556.742 | |
| b) Cargas sociales. | 15.067.578 | |
| c) Provisiones. | | |
| **4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION** | | **15.572.263** |
| a) Servicios exteriores. | 14.789.415 | |
| b) Tributos. | -80.657 | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | 863.505 | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | | |
| **5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO** | | **5.050.172** |
| **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** | | |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| DEBE | | PREVISION |
|---|---|---|
| **FINANCIEROS** | | |
| **11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS** | | |
| **12. GASTOS EXTRAORDINARIOS** | | |
| **13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)** | | |
| **TOTAL DEBE** | | **140.347.039** |

(euros)

**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** | | **115.299.799** |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | 510.266 | |
| b) Subvenciones y otras transferencias. | | |
| b.1) De la Junta de Andalucía. | | |
| b.2) De otros. | | |
| c) Transferencias de financiación. | 114.789.533 | |
| **5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS** | | **5.050.172** |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | 125.065 | |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | 4.020.435 | |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades. | 904.672 | |
| **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** | | |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| HABER | | PREVISION |
|---|---|---|
| a) Cartera de negociación y otros.<br>b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.<br>**10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO**<br>**11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS**<br>**12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS**<br>**13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS**<br>**14. PERDIDAS DEL EJERCICIO** | | |
| **TOTAL HABER** | | **140.347.039** |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE RECURSOS | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA** | | **2.000.000** |
| a) Subvenciones y otras transferencias. | | |
| b) Transferencias de financiación. | 2.000.000 | |
| c) Bienes y derechos cedidos. | | |
| d) Aportaciones socios/patronos. | | |
| **2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)** | | |
| a) De empresas del grupo. | | |
| b) De empresas asociadas. | | |
| c) De otras deudas. | | |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros. | | |
| **3. RECURSOS PROPIOS** | | |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas. | | |
| b) Recursos procedentes de las operaciones. | | |
| c) Enajenación de inmovilizado. | | |
| d) Enajenación de acciones propias. | | |
| **TOTAL RECURSOS** | | **2.000.000** |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO** | | **2.000.000** |
| 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: | 2.000.000 | |
| 1. Terrenos y construcciones. | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. | 2.000.000 | |
| 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. | | |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| | | |
| **TOTAL DOTACIONES** | | **2.000.000** |

(euros)

# 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** | | **30.645.932** |
| a) Consumo de mercaderías. | 18.262 | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. | 1.135.152 | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas. | 29.492.518 | |
| c) Deterioro de mercaderias, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| **3. GASTOS DE PERSONAL** | | **43.012.653** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 33.750.674 | |
| b) Cargas sociales. | 9.261.979 | |
| c) Provisiones. | | |
| **4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION** | | **11.709.572** |
| a) Servicios exteriores. | 11.503.257 | |
| b) Tributos. | 6.000 | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | 200.315 | |
| 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** | | |

(euros)

**EMPRESA : EMPR. PUBL. DE EMERGENCIAS SANITARIAS**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| DEBE | | PREVISION |
|---|---|---|
| **FINANCIEROS** | | |
| **11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS** | | |
| **12. GASTOS EXTRAORDINARIOS** | | |
| **13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)** | | |
| **TOTAL DEBE** | | **90.943.157** |

(euros)

**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** | | **54.848.371** |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | 387.375 | |
| b) Subvenciones y otras transferencias. | 123.919 | |
| b.1) De la Junta de Andalucía. | 123.919 | |
| b.2) De otros. | | |
| c) Transferencias de financiación. | 54.337.077 | |
| **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** | | |

(euros)

**EMPRESA : EMPR. PUBL. DE EMERGENCIAS SANITARIAS**

**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** | | **90.943.157** |

(euros)

**EMPRESA : EMPR. PUBL. DE EMERGENCIAS SANITARIAS**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE RECURSOS | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA** | | **4.249.186** |
| a) Subvenciones y otras transferencias. | 4.249.186 | |
| 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** | | **4.249.186** |

(euros)

**EMPRESA : EMPR. PUBL. DE EMERGENCIAS SANITARIAS**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO** | | **4.249.186** |
| 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: | 4.249.186 | |
| 1. Terrenos y construcciones. | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. | | |
| 3. Inmovilizado en curso y anicipos. | 4.249.186 | |
| 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. | | |

(euros)

**EMPRESA : EMPR. PUBL. DE EMERGENCIAS SANITARIAS**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| | | |
| **TOTAL DOTACIONES** | | **4.249.186** |

(euros)

# 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** | | **34.904.901** |
| a) Consumo de mercaderías. | 6.914.424 | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. | 11.949.476 | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas. | 16.041.001 | |
| c) Deterioro de mercaderias, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| **3. GASTOS DE PERSONAL** | | **76.554.553** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 61.699.745 | |
| b) Cargas sociales. | 14.854.808 | |
| c) Provisiones. | | |
| **4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION** | | **3.042.298** |
| a) Servicios exteriores. | 2.827.206 | |
| b) Tributos. | 72.592 | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | 142.500 | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | | |
| **5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO** | | **7.304.161** |
| **6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO** | | |
| **7. GASTOS FINANCIEROS** | | **219.000** |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. | | |
| b) Por deudas con terceros. | 219.000 | |
| 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** | | |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL PONIENTE DE ALMERIA**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| DEBE | | PREVISION |
|---|---|---|
| **FINANCIEROS** | | |
| **11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS** | | |
| **12. GASTOS EXTRAORDINARIOS** | | |
| **13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)** | | |
| **TOTAL DEBE** | | **122.024.913** |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL PONIENTE DE ALMERIA**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| HABER | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS** | | **19.771.917** |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. | | |
| b) Ventas. | | |
| c) Prestaciones de servicios. | 19.771.917 | |
| **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** | | **95.043.042** |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | 75.215 | |
| b) Subvenciones y otras transferencias. | | |
| b.1) De la Junta de Andalucía. | | |
| b.2) De otros. | | |
| c) Transferencias de financiación. | 94.967.827 | |
| **5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS** | | **7.209.954** |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | | |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | 7.209.954 | |
| 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** | | |

(euros)

**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** | | **122.024.913** |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL PONIENTE DE ALMERIA**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE RECURSOS | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA** | | **500.000** |
| a) Subvenciones y otras transferencias. | | |
| b) Transferencias de financiación. | 500.000 | |
| c) Bienes y derechos cedidos. | | |
| d) Aportaciones socios/patronos. | | |
| **2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)** | | |
| a) De empresas del grupo. | | |
| b) De empresas asociadas. | | |
| c) De otras deudas. | | |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros. | | |
| **3. RECURSOS PROPIOS** | | |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas. | | |
| b) Recursos procedentes de las operaciones. | | |
| c) Enajenación de inmovilizado. | | |
| d) Enajenación de acciones propias. | | |
| **TOTAL RECURSOS** | | **500.000** |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL PONIENTE DE ALMERIA**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO** | | **500.000** |
| I. Inmovilizado Intangible: | | |
| 1. Desarrollo. | | |
| 2. Concesiones. | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares. | | |
| 4. Fondo de comercio. | | |
| 5. Aplicaciones informáticas. | | |
| 6. Otro inmovilizado intangible. | | |
| II. Inmovilizado Material: | 500.000 | |
| 1. Terrenos y construcciones. | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. | 500.000 | |
| 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. | | |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL PONIENTE DE ALMERIA**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| | | |
| **TOTAL DOTACIONES** | | **500.000** |

(euros)

# 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** | | **27.275.000** |
| a) Consumo de mercaderías. | | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. | 13.005.000 | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas. | 14.270.000 | |
| c) Deterioro de mercaderias, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| **3. GASTOS DE PERSONAL** | | **69.165.000** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 54.990.000 | |
| b) Cargas sociales. | 14.175.000 | |
| c) Provisiones. | | |
| **4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION** | | **10.379.000** |
| a) Servicios exteriores. | 10.295.000 | |
| b) Tributos. | | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | 84.000 | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | | |
| **5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO** | | **6.119.074** |
| **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** | | |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| DEBE | | PREVISION |
|---|---|---|
| **FINANCIEROS** | | |
| **11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS** | | |
| **12. GASTOS EXTRAORDINARIOS** | | |
| **13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)** | | |
| **TOTAL DEBE** | | **113.188.074** |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| HABER | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS** | | **7.447.789** |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. | | |
| b) Ventas. | | |
| c) Prestaciones de servicios. | 7.447.789 | |
| **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** | | **99.728.285** |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | 133.000 | |
| b) Subvenciones y otras transferencias. | | |
| b.1) De la Junta de Andalucía. | | |
| b.2) De otros. | | |
| c) Transferencias de financiación. | 99.595.285 | |
| **5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS** | | **6.000.000** |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | | |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | 6.000.000 | |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades. | | |
| **6. EXCESOS DE PROVISIONES** | | |
| **7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO** | | |
| **8. INGRESOS FINANCIEROS** | | **12.000** |
| 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. | 12.000 | |
| b.1) De empresas del grupo y asociadas. | | |
| b.2) De terceros. | 12.000 | |
| **9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS** | | |

(euros)

**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** | | **113.188.074** |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE RECURSOS | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA** | | **1.240.793** |
| a) Subvenciones y otras transferencias. | 990.793 | |
| b) Transferencias de financiación. | 250.000 | |
| c) Bienes y derechos cedidos. | | |
| d) Aportaciones socios/patronos. | | |
| **2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)** | | |
| a) De empresas del grupo. | | |
| b) De empresas asociadas. | | |
| c) De otras deudas. | | |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros. | | |
| **3. RECURSOS PROPIOS** | | |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas. | | |
| b) Recursos procedentes de las operaciones. | | |
| c) Enajenación de inmovilizado. | | |
| d) Enajenación de acciones propias. | | |
| **TOTAL RECURSOS** | | **1.240.793** |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO** | | **1.240.793** |
| I. Inmovilizado Intangible: | 610.793 | |
| 1. Desarrollo. | | |
| 2. Concesiones. | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares. | | |
| 4. Fondo de comercio. | | |
| 5. Aplicaciones informáticas. | 610.793 | |
| 6. Otro inmovilizado intangible. | | |
| II. Inmovilizado Material: | 630.000 | |
| 1. Terrenos y construcciones. | 5.000 | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. | 625.000 | |
| 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. | | |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| | | |
| **TOTAL DOTACIONES** | | **1.240.793** |

(euros)

# ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA,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** | | **81.067** |
| a) Consumo de mercaderías. | | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. | 81.067 | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas. | | |
| c) Deterioro de mercaderias, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| **3. GASTOS DE PERSONAL** | | **8.068.739** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 6.368.280 | |
| b) Cargas sociales. | 1.700.459 | |
| c) Provisiones. | | |
| **4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION** | | **2.481.680** |
| a) Servicios exteriores. | 2.420.285 | |
| b) Tributos. | 61.395 | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | | |
| **5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO** | | **962.054** |
| **6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO** | | |
| **7. GASTOS FINANCIEROS** | | **960** |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. | | |
| b) Por deudas con terceros. | 960 | |
| 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** | | |

(euros)

**EMPRESA : ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA,S.A.**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| DEBE | | PREVISION |
|---|---|---|
| **FINANCIEROS** | | |
| **11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS** | | |
| **12. GASTOS EXTRAORDINARIOS** | | |
| **13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)** | | |
| **TOTAL DEBE** | | **11.594.500** |

(euros)

**EMPRESA : ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA,S.A.**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| HABER | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS** | | **9.241.760** |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. | 5.572.218 | |
| b) Ventas. | 20.188 | |
| c) Prestaciones de servicios. | 3.649.354 | |
| **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** | | **962.054** |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | 962.054 | |
| 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** | | |

(euros)

**EMPRESA : ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA,S.A.**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| HABER | | PREVISION |
|---|---|---|
| a) Cartera de negociación y otros.<br>b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.<br>**10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO**<br>**11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS**<br>**12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS**<br>**13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS**<br>**14. PERDIDAS DEL EJERCICIO** | | |
| **TOTAL HABER** | | **11.594.500** |

(euros)

**EMPRESA : ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA,S.A.**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE RECURSOS | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA** | | **242.557** |
| a) Subvenciones y otras transferencias. | 242.557 | |
| 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** | | **242.557** |

(euros)

**EMPRESA : ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA,S.A.**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO** | | **242.557** |
| I. Inmovilizado Intangible: | 242.557 | |
| 1. Desarrollo. | | |
| 2. Concesiones. | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares. | | |
| 4. Fondo de comercio. | | |
| 5. Aplicaciones informáticas. | 242.557 | |
| 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. | | |

(euros)

**EMPRESA : ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA,S.A.**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| | | |
| **TOTAL DOTACIONES** | | **242.557** |

(euros)

# 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** | | **24.424.395** |
| a) Consumo de mercaderías. | 20.161 | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. | 9.113.861 | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas. | 15.290.373 | |
| c) Deterioro de mercaderias, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| **3. GASTOS DE PERSONAL** | | **142.709.354** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 108.514.421 | |
| b) Cargas sociales. | 34.194.933 | |
| c) Provisiones. | | |
| **4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION** | | **43.870.026** |
| a) Servicios exteriores. | 43.083.426 | |
| b) Tributos. | 786.600 | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | | |
| **5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO** | | **1.245.185** |
| **6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO** | | |
| **7. GASTOS FINANCIEROS** | | **6.943.013** |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. | | |
| b) Por deudas con terceros. | 6.943.013 | |
| 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** | | |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| DEBE | | PREVISION |
|---|---|---|
| **FINANCIEROS** | | |
| **11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS** | | |
| **12. GASTOS EXTRAORDINARIOS** | | |
| **13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)** | | |
| **TOTAL DEBE** | | **219.191.973** |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| HABER | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS** | | **93.025.495** |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. | 84.991.971 | |
| b) Ventas. | | |
| c) Prestaciones de servicios. | 8.033.524 | |
| **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** | | **126.107.513** |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | | |
| b) Subvenciones y otras transferencias. | 8.138.909 | |
| b.1) De la Junta de Andalucía. | 8.138.909 | |
| b.2) De otros. | | |
| c) Transferencias de financiación. | 117.968.604 | |
| **5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS** | | **58.965** |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | | |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | 58.965 | |
| 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** | | |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| HABER | | PREVISION |
|---|---|---|
| a) Cartera de negociación y otros.<br>b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.<br>**10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO**<br>**11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS**<br>**12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS**<br>**13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS**<br>**14. PERDIDAS DEL EJERCICIO** | | |
| **TOTAL HABER** | | **219.191.973** |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA**

**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** | | **1.186.220** |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas. | | |
| b) Recursos procedentes de las operaciones. | 1.186.220 | |
| c) Enajenación de inmovilizado. | | |
| d) Enajenación de acciones propias. | | |
| **TOTAL RECURSOS** | | **1.186.220** |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO** | | **108.000** |
| I. Inmovilizado Intangible: | 72.000 | |
| 1. Desarrollo. | | |
| 2. Concesiones. | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares. | | |
| 4. Fondo de comercio. | | |
| 5. Aplicaciones informáticas. | 72.000 | |
| 6. Otro inmovilizado intangible. | | |
| II. Inmovilizado Material: | 36.000 | |
| 1. Terrenos y construcciones. | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. | 36.000 | |
| 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** | | **1.078.220** |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros. | 1.078.220 | |
| b) De otras deudas. | | |
| **3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION** | | |
| a) De la Junta de Andalucía. | | |
| b) De otras Administraciones Públicas. | | |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| | | |
| **TOTAL DOTACIONES** | | **1.186.220** |

(euros)

# EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL,S.A.

**EMPRESA : EMPRESA ANDALUZA DE GESTION DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL,S.A.**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| DEBE | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION** | | |
| **2. APROVISIONAMIENTOS** | | **4.252.046** |
| a) Consumo de mercaderías. | 41.990 | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. | 1.263.278 | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas. | 2.946.778 | |
| c) Deterioro de mercaderias, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| **3. GASTOS DE PERSONAL** | | **10.467.600** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 8.052.600 | |
| b) Cargas sociales. | 2.415.000 | |
| c) Provisiones. | | |
| **4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION** | | **2.039.377** |
| a) Servicios exteriores. | 1.796.753 | |
| 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. | 25.000 | |
| b) Por deudas con terceros. | | |
| c) Por actualización de provisiones. | | |
| **8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS** | | |
| a) Cartera de negociación y otros. | | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. | | |
| **9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS** | | |
| **10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS** | | |

(euros)

**EMPRESA : EMPRESA ANDALUZA DE GESTION DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL,S.A.**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| DEBE | | PREVISION |
|---|---|---|
| **FINANCIEROS** | | |
| **11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS** | | |
| **12. GASTOS EXTRAORDINARIOS** | | |
| **13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)** | | |
| **TOTAL DEBE** | | **20.884.023** |

(euros)

**EMPRESA : EMPRESA ANDALUZA DE GESTION DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL,S.A.**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| HABER | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS** | | **12.641.304** |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. | 2.428.981 | |
| b) Ventas. | 103.723 | |
| c) Prestaciones de servicios. | 10.108.600 | |
| **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** | | **4.114.219** |
| 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. | 4.111.219 | |
| **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** | | |

(euros)

**EMPRESA : EMPRESA ANDALUZA DE GESTION DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL,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** | | **20.000** |
| **11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS** | | |
| **12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS** | | |
| **13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS** | | |
| **14. PERDIDAS DEL EJERCICIO** | | |
| **TOTAL HABER** | | **20.884.023** |

(euros)

**EMPRESA : EMPRESA ANDALUZA DE GESTION DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL,S.A.**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE RECURSOS | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA** | | **2.450.000** |
| a) Subvenciones y otras transferencias. | | |
| b) Transferencias de financiación. | 2.450.000 | |
| c) Bienes y derechos cedidos. | | |
| d) Aportaciones socios/patronos. | | |
| **2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)** | | |
| a) De empresas del grupo. | | |
| b) De empresas asociadas. | | |
| c) De otras deudas. | | |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros. | | |
| **3. RECURSOS PROPIOS** | | |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas. | | |
| b) Recursos procedentes de las operaciones. | | |
| c) Enajenación de inmovilizado. | | |
| d) Enajenación de acciones propias. | | |
| **TOTAL RECURSOS** | | **2.450.000** |

(euros)

**EMPRESA : EMPRESA ANDALUZA DE GESTION DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL,S.A.**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO** | | **2.450.000** |
| I. Inmovilizado Intangible: | 110.000 | |
| 1. Desarrollo. | | |
| 2. Concesiones. | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares. | | |
| 4. Fondo de comercio. | | |
| 5. Aplicaciones informáticas. | 110.000 | |
| 6. Otro inmovilizado intangible. | | |
| II. Inmovilizado Material: | 2.340.000 | |
| 1. Terrenos y construcciones. | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. | 700.000 | |
| 3. Inmovilizado en curso y anicipos. | 1.640.000 | |
| 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. | | |

(euros)

**EMPRESA : EMPRESA ANDALUZA DE GESTION DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL,S.A.**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| | | |
| **TOTAL DOTACIONES** | | **2.450.000** |

(euros)

# E.P.PARA LA GESTIÓN 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** | | **4.997.929** |
| a) Consumo de mercaderías. | 275.000 | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. | 156.929 | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas. | 4.566.000 | |
| c) Deterioro de mercaderias, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| **3. GASTOS DE PERSONAL** | | **13.985.190** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 10.690.826 | |
| b) Cargas sociales. | 3.294.364 | |
| c) Provisiones. | | |
| **4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION** | | **28.798.057** |
| a) Servicios exteriores. | 28.455.700 | |
| b) Tributos. | 342.357 | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | | |
| **5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO** | | **3.312.218** |
| **6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO** | | |
| **7. GASTOS FINANCIEROS** | | **500** |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. | | |
| b) Por deudas con terceros. | 500 | |
| c) Por actualización de provisiones. | | |
| **8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS** | | |
| a) Cartera de negociación y otros. | | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. | | |
| **9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS** | | |
| **10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS** | | **1.080.000** |

(euros)

**EMPRESA : E.P.PARA LA GESTION DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCIA,S.A.**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| DEBE | | PREVISION |
|---|---|---|
| **FINANCIEROS** | | |
| **11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS** | | |
| **12. GASTOS EXTRAORDINARIOS** | | |
| **13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)** | | |
| **TOTAL DEBE** | | **52.173.894** |

(euros)

**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** | | **3.638.000** |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. | | |
| b) Ventas. | 475.000 | |
| c) Prestaciones de servicios. | 3.163.000 | |
| **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** | | **44.143.676** |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | 137.446 | |
| b) Subvenciones y otras transferencias. | 10.075.000 | |
| b.1) De la Junta de Andalucía. | 10.075.000 | |
| b.2) De otros. | | |
| c) Transferencias de financiación. | 33.931.230 | |
| **5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS** | | **3.312.218** |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | | |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | 3.312.218 | |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades. | | |
| **6. EXCESOS DE PROVISIONES** | | |
| **7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO** | | |
| **8. INGRESOS FINANCIEROS** | | **1.080.000** |
| 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. | 1.080.000 | |
| b.1) De empresas del grupo y asociadas. | 1.080.000 | |
| b.2) De terceros. | | |
| **9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS** | | |

(euros)

**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** | | **52.173.894** |

(euros)

**EMPRESA : E.P.PARA LA GESTION DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCIA,S.A.**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE RECURSOS | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA** | | **900.000** |
| a) Subvenciones y otras transferencias. | | |
| b) Transferencias de financiación. | 900.000 | |
| c) Bienes y derechos cedidos. | | |
| d) Aportaciones socios/patronos. | | |
| **2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)** | | |
| a) De empresas del grupo. | | |
| b) De empresas asociadas. | | |
| c) De otras deudas. | | |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros. | | |
| **3. RECURSOS PROPIOS** | | |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas. | | |
| b) Recursos procedentes de las operaciones. | | |
| c) Enajenación de inmovilizado. | | |
| d) Enajenación de acciones propias. | | |
| **TOTAL RECURSOS** | | **900.000** |

(euros)

**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** | | **900.000** |
| I. Inmovilizado Intangible: | 825.000 | |
| 1. Desarrollo. | | |
| 2. Concesiones. | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares. | | |
| 4. Fondo de comercio. | | |
| 5. Aplicaciones informáticas. | 825.000 | |
| 6. Otro inmovilizado intangible. | | |
| II. Inmovilizado Material: | 75.000 | |
| 1. Terrenos y construcciones. | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. | 75.000 | |
| 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. | | |

(euros)

**EMPRESA : E.P.PARA LA GESTION DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCIA,S.A.**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| | | |
| **TOTAL DOTACIONES** | | **900.000** |

(euros)

# 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** | | **1.000.000** |
| a) Consumo de mercaderías. | 1.000.000 | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. | | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas. | | |
| c) Deterioro de mercaderias, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| **3. GASTOS DE PERSONAL** | | **13.690.000** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 10.592.000 | |
| b) Cargas sociales. | 3.098.000 | |
| c) Provisiones. | | |
| **4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION** | | **8.295.800** |
| a) Servicios exteriores. | 8.095.500 | |
| b) Tributos. | 200.300 | |
| 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** | | **1.201.200** |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. | | |
| b) Por deudas con terceros. | 1.201.200 | |
| c) Por actualización de provisiones. | | |
| **8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS** | | |
| a) Cartera de negociación y otros. | | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. | | |
| **9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS** | | |
| **10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS** | | |

(euros)

**EMPRESA : CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.(C)**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| DEBE | | PREVISION |
|---|---|---|
| **FINANCIEROS** | | |
| **11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS** | | |
| **12. GASTOS EXTRAORDINARIOS** | | |
| **13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)** | | **2.849.726** |
| **TOTAL DEBE** | | **34.636.726** |

(euros)

**EMPRESA : CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.(C)**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| HABER | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS** | | **33.202.000** |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. | | |
| b) Ventas. | 31.000.000 | |
| c) Prestaciones de servicios. | 2.202.000 | |
| **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** | | **68.726** |
| 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. | 68.726 | |
| b.1) De empresas del grupo y asociadas. | 15.726 | |
| b.2) De terceros. | 53.000 | |
| **9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS** | | |

(euros)

**EMPRESA : CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.(C)**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| HABER | | PREVISION |
|---|---|---|
| a) Cartera de negociación y otros.<br>b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.<br>**10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO**<br>**11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS**<br>**12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS**<br>**13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS**<br>**14. PERDIDAS DEL EJERCICIO** | | |
| **TOTAL HABER** | | **34.636.726** |

(euros)

**EMPRESA : CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.(C)**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE RECURSOS | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA** | | |
| a) Subvenciones y otras transferencias. | | |
| b) Transferencias de financiación. | | |
| c) Bienes y derechos cedidos. | | |
| d) Aportaciones socios/patronos. | | |
| **2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)** | | |
| a) De empresas del grupo. | | |
| b) De empresas asociadas. | | |
| c) De otras deudas. | | |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros. | | |
| **3. RECURSOS PROPIOS** | | **10.451.826** |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas. | | |
| b) Recursos procedentes de las operaciones. | 10.451.826 | |
| c) Enajenación de inmovilizado. | | |
| d) Enajenación de acciones propias. | | |
| **TOTAL RECURSOS** | | **10.451.826** |

(euros)

**EMPRESA : CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.(C)**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO** | | **10.451.826** |
| 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: | 10.416.000 | |
| 1. Terrenos y construcciones. | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. | 10.416.000 | |
| 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: | 35.826 | |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | | |
| 2. Créditos a terceros. | | |
| 3. Valores representativos de deuda. | | |
| 4. Derivados. | | |
| 5. Otros activos financieros. | 35.826 | |
| **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. | | |

(euros)

**EMPRESA : CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.(C)**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| | | |
| **TOTAL DOTACIONES** | | **10.451.826** |

(euros)

# AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR,S.A.

**EMPRESA : AGENCIA 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. | | |
| c) Deterioro de mercaderias, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| **3. GASTOS DE PERSONAL** | | **3.300.000** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 2.481.000 | |
| b) Cargas sociales. | 819.000 | |
| c) Provisiones. | | |
| **4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION** | | **20.513.723** |
| a) Servicios exteriores. | 20.507.223 | |
| b) Tributos. | 6.500 | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | | |
| **5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO** | | **215.000** |
| **6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO** | | |
| **7. GASTOS FINANCIEROS** | | **5.000** |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. | | |
| b) Por deudas con terceros. | 5.000 | |
| 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** | | |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR,S.A.**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| DEBE | | PREVISION |
|---|---|---|
| **FINANCIEROS** | | |
| **11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS** | | |
| **12. GASTOS EXTRAORDINARIOS** | | |
| **13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)** | | |
| **TOTAL DEBE** | | **24.033.723** |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR,S.A.**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| HABER | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS** | | **985.000** |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. | | |
| b) Ventas. | | |
| c) Prestaciones de servicios. | 985.000 | |
| **2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION** | | |
| **3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO** | | |
| **4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION** | | **23.048.723** |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | | |
| b) Subvenciones y otras transferencias. | 4.879.659 | |
| b.1) De la Junta de Andalucía. | 4.879.659 | |
| b.2) De otros. | | |
| c) Transferencias de financiación. | 18.169.064 | |
| **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** | | |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA 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** | | **24.033.723** |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR,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** | | **15.000** |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas. | | |
| b) Recursos procedentes de las operaciones. | 15.000 | |
| c) Enajenación de inmovilizado. | | |
| d) Enajenación de acciones propias. | | |
| **TOTAL RECURSOS** | | **15.000** |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR,S.A.**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO** | | **15.000** |
| 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: | 15.000 | |
| 1. Terrenos y construcciones. | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. | 15.000 | |
| 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. | | |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR,S.A.**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| | | |
| **TOTAL DOTACIONES** | | **15.000** |

(euros)

# 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** | | **2.748.121** |
| a) Consumo de mercaderías. | | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. | | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas. | 2.748.121 | |
| c) Deterioro de mercaderias, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| **3. GASTOS DE PERSONAL** | | **6.600.139** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 5.278.971 | |
| b) Cargas sociales. | 1.321.168 | |
| c) Provisiones. | | |
| **4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION** | | **2.802.045** |
| a) Servicios exteriores. | 2.780.448 | |
| b) Tributos. | 21.597 | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | | |
| **5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO** | | **627.584** |
| **6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO** | | |
| **7. GASTOS FINANCIEROS** | | **4.800.000** |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. | | |
| b) Por deudas con terceros. | 4.800.000 | |
| 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** | | |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| DEBE | | PREVISION |
|---|---|---|
| **FINANCIEROS** | | |
| **11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS** | | |
| **12. GASTOS EXTRAORDINARIOS** | | |
| **13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)** | | |
| **TOTAL DEBE** | | **17.577.889** |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| HABER | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS** | | **11.121.484** |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. | | |
| b) Ventas. | 1.164.240 | |
| c) Prestaciones de servicios. | 9.957.244 | |
| **2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION** | | |
| **3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO** | | **953.685** |
| **4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION** | | **5.461.080** |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | 913.920 | |
| 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** | | **41.640** |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | 41.640 | |
| 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** | | |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| HABER | | PREVISION |
|---|---|---|
| a) Cartera de negociación y otros.<br>b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.<br>**10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO**<br>**11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS**<br>**12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS**<br>**13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS**<br>**14. PERDIDAS DEL EJERCICIO** | | |
| **TOTAL HABER** | | **17.577.889** |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE RECURSOS | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA** | | **57.780.561** |
| a) Subvenciones y otras transferencias. | 57.780.561 | |
| b) Transferencias de financiación. | | |
| c) Bienes y derechos cedidos. | | |
| d) Aportaciones socios/patronos. | | |
| **2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)** | | **201.614.388** |
| a) De empresas del grupo. | | |
| b) De empresas asociadas. | | |
| c) De otras deudas. | 201.614.388 | |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros. | | |
| **3. RECURSOS PROPIOS** | | **585.945** |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas. | | |
| b) Recursos procedentes de las operaciones. | 585.945 | |
| c) Enajenación de inmovilizado. | | |
| d) Enajenación de acciones propias. | | |
| **TOTAL RECURSOS** | | **259.980.894** |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO** | | **242.958.684** |
| I. Inmovilizado Intangible: | 107.000 | |
| 1. Desarrollo. | | |
| 2. Concesiones. | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares. | | |
| 4. Fondo de comercio. | | |
| 5. Aplicaciones informáticas. | 107.000 | |
| 6. Otro inmovilizado intangible. | | |
| II. Inmovilizado Material: | 242.851.684 | |
| 1. Terrenos y construcciones. | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. | 48.000 | |
| 3. Inmovilizado en curso y anicipos. | 242.803.684 | |
| 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** | | **17.022.210** |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros. | | |
| b) De otras deudas. | 17.022.210 | |
| **3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION** | | |
| a) De la Junta de Andalucía. | | |
| b) De otras Administraciones Públicas. | | |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| | | |
| **TOTAL DOTACIONES** | | **259.980.894** |

(euros)

# 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** | | **323.500** |
| a) Consumo de mercaderías. | 186.000 | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. | | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas. | 137.500 | |
| c) Deterioro de mercaderias, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| **3. GASTOS DE PERSONAL** | | **1.284.500** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 975.500 | |
| b) Cargas sociales. | 309.000 | |
| c) Provisiones. | | |
| **4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION** | | **2.843.444** |
| a) Servicios exteriores. | 2.646.944 | |
| b) Tributos. | 196.500 | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | | |
| **5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO** | | **523.156** |
| **6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO** | | |
| **7. GASTOS FINANCIEROS** | | **3.150** |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. | | |
| b) Por deudas con terceros. | 3.150 | |
| 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** | | |

(euros)

**EMPRESA : PROMONEVADA,S.A.**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| DEBE | | PREVISION |
|---|---|---|
| **FINANCIEROS** | | |
| **11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS** | | |
| **12. GASTOS EXTRAORDINARIOS** | | |
| **13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)** | | **113.881** |
| **TOTAL DEBE** | | **5.091.631** |

(euros)

**EMPRESA : PROMONEVADA,S.A.**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| HABER | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS** | | **4.980.500** |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. | | |
| b) Ventas. | 4.250.000 | |
| c) Prestaciones de servicios. | 730.500 | |
| **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** | | **6.131** |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | 6.131 | |
| 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** | | **105.000** |
| 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. | 105.000 | |
| b.1) De empresas del grupo y asociadas. | 105.000 | |
| b.2) De terceros. | | |
| **9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS** | | |

(euros)

**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** | | **5.091.631** |

(euros)

**EMPRESA : PROMONEVADA,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** | | **113.881** |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas. | | |
| b) Recursos procedentes de las operaciones. | 113.881 | |
| c) Enajenación de inmovilizado. | | |
| d) Enajenación de acciones propias. | | |
| **TOTAL RECURSOS** | | **113.881** |

(euros)

**EMPRESA : PROMONEVADA,S.A.**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO** | | **113.881** |
| I. Inmovilizado Intangible: | | |
| 1. Desarrollo. | | |
| 2. Concesiones. | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares. | | |
| 4. Fondo de comercio. | | |
| 5. Aplicaciones informáticas. | | |
| 6. Otro inmovilizado intangible. | | |
| II. Inmovilizado Material: | | |
| 1. Terrenos y construcciones. | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. | | |
| 3. Inmovilizado en curso y anicipos. | | |
| III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo: | 113.881 | |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | | |
| 2. Créditos a empresas. | | |
| 3. Valores representativos de deuda. | | |
| 4. Derivados. | | |
| 5. Otros activos financieros. | 113.881 | |
| 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. | | |

(euros)

**EMPRESA : PROMONEVADA,S.A.**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| | | |
| **TOTAL DOTACIONES** | | **113.881** |

(euros)

# ENTE PÚBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS

**EMPRESA : ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS**

**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 mercaderias, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| **3. GASTOS DE PERSONAL** | | **9.245.452** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 7.228.398 | |
| b) Cargas sociales. | 2.017.054 | |
| c) Provisiones. | | |
| **4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION** | | **349.157.335** |
| a) Servicios exteriores. | 349.157.335 | |
| 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** | | **2.407.000** |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. | | |
| b) Por deudas con terceros. | 2.407.000 | |
| 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** | | |

(euros)

**EMPRESA : ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| DEBE | | PREVISION |
|---|---|---|
| **FINANCIEROS** | | |
| **11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS** | | |
| **12. GASTOS EXTRAORDINARIOS** | | |
| **13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)** | | |
| **TOTAL DEBE** | | **360.809.787** |

(euros)

**EMPRESA : ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| HABER | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS** | | **18.595.809** |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. | | |
| b) Ventas. | | |
| c) Prestaciones de servicios. | 18.595.809 | |
| **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** | | **342.213.978** |
| 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. | 342.213.978 | |
| **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** | | |

(euros)

**EMPRESA : ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS**

**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** | | **360.809.787** |

(euros)

**EMPRESA : ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE RECURSOS | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA** | | **260.351.095** |
| a) Subvenciones y otras transferencias. | 181.553.987 | |
| b) Transferencias de financiación. | 78.797.108 | |
| 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** | | **260.351.095** |

(euros)

**EMPRESA : ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO** | | |
| I. Inmovilizado Intangible: | | |
| 1. Desarrollo. | | |
| 2. Concesiones. | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares. | | |
| 4. Fondo de comercio. | | |
| 5. Aplicaciones informáticas. | | |
| 6. Otro inmovilizado intangible. | | |
| II. Inmovilizado Material: | | |
| 1. Terrenos y construcciones. | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. | | |
| 3. Inmovilizado en curso y anicipos. | | |
| III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo: | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | | |
| 2. Créditos a empresas. | | |
| 3. Valores representativos de deuda. | | |
| 4. Derivados. | | |
| 5. Otros activos financieros. | | |
| IV. Inversiones financieras a largo plazo: | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | | |
| 2. Créditos a terceros. | | |
| 3. Valores representativos de deuda. | | |
| 4. Derivados. | | |
| 5. Otros activos financieros. | | |
| **2. CANCELACION DE DEUDAS** | | **8.750.000** |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros. | | |
| b) De otras deudas. | 8.750.000 | |
| **3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION** | | **251.601.095** |
| a) De la Junta de Andalucía. | 251.601.095 | |
| b) De otras Administraciones Públicas. | | |

(euros)

**EMPRESA : ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| | | |
| **TOTAL DOTACIONES** | | **260.351.095** |

(euros)

# AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA

**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. | | |
| c) Deterioro de mercaderias, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| **3. GASTOS DE PERSONAL** | | **6.119.005** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 4.683.860 | |
| b) Cargas sociales. | 1.435.145 | |
| c) Provisiones. | | |
| **4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION** | | **3.496.016** |
| a) Servicios exteriores. | 3.456.991 | |
| b) Tributos. | 39.025 | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | | |
| **5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO** | | **447.893** |
| **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** | | **52.941** |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| DEBE | | PREVISION |
|---|---|---|
| **FINANCIEROS** | | |
| **11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS** | | |
| **12. GASTOS EXTRAORDINARIOS** | | |
| **13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)** | | |
| **TOTAL DEBE** | | **10.115.855** |

(euros)

**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** | | **9.709.590** |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | | |
| b) Subvenciones y otras transferencias. | 125.350 | |
| b.1) De la Junta de Andalucía. | 125.350 | |
| b.2) De otros. | | |
| c) Transferencias de financiación. | 9.584.240 | |
| **5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS** | | **406.265** |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | | |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | 406.265 | |
| 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** | | |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| HABER | | PREVISION |
|---|---|---|
| a) Cartera de negociación y otros.<br>b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.<br>**10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO**<br>**11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS**<br>**12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS**<br>**13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS**<br>**14. PERDIDAS DEL EJERCICIO** | | |
| **TOTAL HABER** | | **10.115.855** |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE RECURSOS | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA** | | **10.061.987** |
| a) Subvenciones y otras transferencias. | 10.061.987 | |
| 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** | | **61.400** |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas. | | |
| b) Recursos procedentes de las operaciones. | 61.400 | |
| c) Enajenación de inmovilizado. | | |
| d) Enajenación de acciones propias. | | |
| **TOTAL RECURSOS** | | **10.123.387** |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO** | | **61.400** |
| 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: | 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 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** | | **10.061.987** |
| a) De la Junta de Andalucía. | | |
| b) De otras Administraciones Públicas. | 10.061.987 | |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| | | |
| **TOTAL DOTACIONES** | | **10.123.387** |

(euros)

# 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** | | **9.151.339** |
| a) Consumo de mercaderías. | | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. | 3.468.594 | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas. | 5.682.745 | |
| c) Deterioro de mercaderias, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| **3. GASTOS DE PERSONAL** | | **29.269.477** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 23.090.651 | |
| b) Cargas sociales. | 6.178.826 | |
| c) Provisiones. | | |
| **4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION** | | **5.292.003** |
| a) Servicios exteriores. | 5.205.816 | |
| b) Tributos. | 52.668 | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | 33.519 | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | | |
| **5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO** | | **2.687.652** |
| **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** | | |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| DEBE | | PREVISION |
|---|---|---|
| **FINANCIEROS** | | |
| **11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS** | | |
| **12. GASTOS EXTRAORDINARIOS** | | |
| **13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)** | | |
| **TOTAL DEBE** | | **46.400.471** |

(euros)

**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** | | **39.954.716** |
| 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. | 39.941.807 | |
| **5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS** | | **2.687.652** |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | | |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | 1.614.057 | |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades. | 1.073.595 | |
| **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** | | |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO 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** | | **46.400.471** |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE RECURSOS | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA** | | **200.000** |
| a) Subvenciones y otras transferencias. | | |
| b) Transferencias de financiación. | 200.000 | |
| c) Bienes y derechos cedidos. | | |
| d) Aportaciones socios/patronos. | | |
| **2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)** | | |
| a) De empresas del grupo. | | |
| b) De empresas asociadas. | | |
| c) De otras deudas. | | |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros. | | |
| **3. RECURSOS PROPIOS** | | |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas. | | |
| b) Recursos procedentes de las operaciones. | | |
| c) Enajenación de inmovilizado. | | |
| d) Enajenación de acciones propias. | | |
| **TOTAL RECURSOS** | | **200.000** |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO** | | **200.000** |
| I. Inmovilizado Intangible: | | |
| 1. Desarrollo. | | |
| 2. Concesiones. | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares. | | |
| 4. Fondo de comercio. | | |
| 5. Aplicaciones informáticas. | | |
| 6. Otro inmovilizado intangible. | | |
| II. Inmovilizado Material: | 200.000 | |
| 1. Terrenos y construcciones. | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. | 200.000 | |
| 3. Inmovilizado en curso y anicipos. | | |
| III. Inversiones en Empresas del Grupo y 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. | | |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| | | |
| **TOTAL DOTACIONES** | | **200.000** |

(euros)

# INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

**EMPRESA : INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO 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 mercaderias, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| **3. GASTOS DE PERSONAL** | | **4.429.044** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 3.366.074 | |
| b) Cargas sociales. | 1.062.970 | |
| c) Provisiones. | | |
| **4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION** | | **4.442.494** |
| a) Servicios exteriores. | 4.442.494 | |
| b) Tributos. | | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | | |
| **5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO** | | **1.455.010** |
| **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** | | |

(euros)

**EMPRESA : INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTORICO**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| DEBE | | PREVISION |
|---|---|---|
| **FINANCIEROS** | | |
| **11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS** | | |
| **12. GASTOS EXTRAORDINARIOS** | | |
| **13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)** | | |
| **TOTAL DEBE** | | **10.326.548** |

(euros)

**EMPRESA : INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTORICO**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| HABER | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS** | | **1.691.408** |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. | 288.846 | |
| b) Ventas. | 18.400 | |
| c) Prestaciones de servicios. | 1.384.162 | |
| **2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION** | | |
| **3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO** | | **600.000** |
| **4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION** | | **6.750.130** |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | | |
| b) Subvenciones y otras transferencias. | 1.048.702 | |
| b.1) De la Junta de Andalucía. | 55.267 | |
| b.2) De otros. | 993.435 | |
| c) Transferencias de financiación. | 5.701.428 | |
| **5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS** | | **1.285.010** |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | 608.417 | |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | 676.593 | |
| 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** | | |

(euros)

**EMPRESA : INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO 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** | | **10.326.548** |

(euros)

**EMPRESA : INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTORICO**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE RECURSOS | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA** | | **600.000** |
| a) Subvenciones y otras transferencias. | | |
| b) Transferencias de financiación. | 600.000 | |
| c) Bienes y derechos cedidos. | | |
| d) Aportaciones socios/patronos. | | |
| **2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)** | | |
| a) De empresas del grupo. | | |
| b) De empresas asociadas. | | |
| c) De otras deudas. | | |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros. | | |
| **3. RECURSOS PROPIOS** | | |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas. | | |
| b) Recursos procedentes de las operaciones. | | |
| c) Enajenación de inmovilizado. | | |
| d) Enajenación de acciones propias. | | |
| **TOTAL RECURSOS** | | **600.000** |

(euros)

**EMPRESA : INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTORICO**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO** | | **600.000** |
| I. Inmovilizado Intangible: | 600.000 | |
| 1. Desarrollo. | 600.000 | |
| 2. Concesiones. | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares. | | |
| 4. Fondo de comercio. | | |
| 5. Aplicaciones informáticas. | | |
| 6. Otro inmovilizado intangible. | | |
| II. Inmovilizado Material: | | |
| 1. Terrenos y construcciones. | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. | | |
| 3. Inmovilizado en curso y anicipos. | | |
| III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo: | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | | |
| 2. Créditos a empresas. | | |
| 3. Valores representativos de deuda. | | |
| 4. Derivados. | | |
| 5. Otros activos financieros. | | |
| IV. Inversiones financieras a largo plazo: | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | | |
| 2. Créditos a terceros. | | |
| 3. Valores representativos de deuda. | | |
| 4. Derivados. | | |
| 5. Otros activos financieros. | | |
| **2. CANCELACION DE DEUDAS** | | |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros. | | |
| b) De otras deudas. | | |
| **3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION** | | |
| a) De la Junta de Andalucía. | | |
| b) De otras Administraciones Públicas. | | |

(euros)

**EMPRESA : INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTORICO**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| | | |
| **TOTAL DOTACIONES** | | **600.000** |

(euros)

# 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. | | |
| c) Deterioro de mercaderias, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| **3. GASTOS DE PERSONAL** | | **914.290** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 704.428 | |
| b) Cargas sociales. | 209.862 | |
| c) Provisiones. | | |
| **4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION** | | **345.556** |
| a) Servicios exteriores. | 282.306 | |
| b) Tributos. | 63.250 | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | | |
| **5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO** | | **252.553** |
| **6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO** | | |
| **7. GASTOS FINANCIEROS** | | **378** |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. | | |
| b) Por deudas con terceros. | 378 | |
| 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** | | |

(euros)

**EMPRESA : CARTUJA 93,S.A.**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| DEBE | | PREVISION |
|---|---|---|
| **FINANCIEROS** | | |
| **11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS** | | |
| **12. GASTOS EXTRAORDINARIOS** | | |
| **13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)** | | |
| **TOTAL DEBE** | | **1.512.777** |

(euros)

**EMPRESA : CARTUJA 93,S.A.**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| HABER | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS** | | **692.922** |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. | | |
| b) Ventas. | | |
| c) Prestaciones de servicios. | 692.922 | |
| **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** | | **671.000** |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | | |
| b) Subvenciones y otras transferencias. | 671.000 | |
| b.1) De la Junta de Andalucía. | 500.000 | |
| b.2) De otros. | 171.000 | |
| c) Transferencias de financiación. | | |
| **5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS** | | **133.855** |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | 130.757 | |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | | |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades. | 3.098 | |
| **6. EXCESOS DE PROVISIONES** | | |
| **7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO** | | |
| **8. INGRESOS FINANCIEROS** | | **15.000** |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio. | 15.000 | |
| a.1) En empresas del grupo y asociadas. | | |
| a.2) En terceros. | 15.000 | |
| 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** | | |

(euros)

**EMPRESA : CARTUJA 93,S.A.**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| HABER | | PREVISION |
|---|---|---|
| a) Cartera de negociación y otros.<br>b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.<br>**10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO**<br>**11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS**<br>**12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS**<br>**13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS**<br>**14. PERDIDAS DEL EJERCICIO** | | |
| **TOTAL HABER** | | **1.512.777** |

(euros)

**EMPRESA : CARTUJA 93,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** | | **316.035** |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas. | | |
| b) Recursos procedentes de las operaciones. | 316.035 | |
| c) Enajenación de inmovilizado. | | |
| d) Enajenación de acciones propias. | | |
| **TOTAL RECURSOS** | | **316.035** |

(euros)

**EMPRESA : CARTUJA 93,S.A.**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO** | | |
| I. Inmovilizado Intangible: | | |
| 1. Desarrollo. | | |
| 2. Concesiones. | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares. | | |
| 4. Fondo de comercio. | | |
| 5. Aplicaciones informáticas. | | |
| 6. Otro inmovilizado intangible. | | |
| II. Inmovilizado Material: | | |
| 1. Terrenos y construcciones. | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. | | |
| 3. Inmovilizado en curso y anicipos. | | |
| III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo: | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | | |
| 2. Créditos a empresas. | | |
| 3. Valores representativos de deuda. | | |
| 4. Derivados. | | |
| 5. Otros activos financieros. | | |
| IV. Inversiones financieras a largo plazo: | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | | |
| 2. Créditos a terceros. | | |
| 3. Valores representativos de deuda. | | |
| 4. Derivados. | | |
| 5. Otros activos financieros. | | |
| **2. CANCELACION DE DEUDAS** | | **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. | | |

(euros)

**EMPRESA : CARTUJA 93,S.A.**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| | | |
| **TOTAL DOTACIONES** | | **316.035** |

(euros)

# AGENCIA ANDALUZA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

**EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA COOPERACION INTERNACIONAL 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 mercaderias, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| **3. GASTOS DE PERSONAL** | | **3.271.297** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 2.545.411 | |
| b) Cargas sociales. | 725.886 | |
| c) Provisiones. | | |
| **4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION** | | **40.616.911** |
| a) Servicios exteriores. | 549.060 | |
| b) Tributos. | 23.075 | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | 40.044.776 | |
| **5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO** | | **326.312** |
| **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** | | |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| DEBE | | PREVISION |
|---|---|---|
| **FINANCIEROS** | | |
| **11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS** | | |
| **12. GASTOS EXTRAORDINARIOS** | | |
| **13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)** | | |
| **TOTAL DEBE** | | **44.214.520** |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA COOPERACION INTERNACIONAL 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** | | **43.888.208** |
| 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. | 43.888.208 | |
| **5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS** | | **326.312** |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | | |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | 326.312 | |
| 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** | | |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| HABER | | PREVISION |
|---|---|---|
| a) Cartera de negociación y otros.<br>b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.<br>**10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO**<br>**11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS**<br>**12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS**<br>**13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS**<br>**14. PERDIDAS DEL EJERCICIO** | | |
| **TOTAL HABER** | | **44.214.520** |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE RECURSOS | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA** | | **111.908** |
| a) Subvenciones y otras transferencias. | | |
| b) Transferencias de financiación. | 111.908 | |
| 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** | | **111.908** |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO** | | **111.908** |
| I. Inmovilizado Intangible: | 43.908 | |
| 1. Desarrollo. | | |
| 2. Concesiones. | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares. | | |
| 4. Fondo de comercio. | | |
| 5. Aplicaciones informáticas. | 43.908 | |
| 6. Otro inmovilizado intangible. | | |
| II. Inmovilizado Material: | 68.000 | |
| 1. Terrenos y construcciones. | 25.000 | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. | 43.000 | |
| 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. | | |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| | | |
| **TOTAL DOTACIONES** | | **111.908** |

(euros)

# 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** | | **1.085.027** |
| a) Consumo de mercaderías. | 797.700 | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. | | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas. | 287.327 | |
| c) Deterioro de mercaderias, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| **3. GASTOS DE PERSONAL** | | **37.120.766** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 28.050.528 | |
| b) Cargas sociales. | 9.070.238 | |
| c) Provisiones. | | |
| **4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION** | | **1.074.205.325** |
| a) Servicios exteriores. | 352.809.794 | |
| b) Tributos. | 18.501 | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | 721.377.030 | |
| **5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO** | | **5.840.579** |
| **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** | | |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCIA**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| DEBE | | PREVISION |
|---|---|---|
| **FINANCIEROS** | | |
| **11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS** | | |
| **12. GASTOS EXTRAORDINARIOS** | | |
| **13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)** | | |
| **TOTAL DEBE** | | **1.118.251.697** |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCIA**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| HABER | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS** | | **5.928.948** |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. | | |
| b) Ventas. | | |
| c) Prestaciones de servicios. | 5.928.948 | |
| **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** | | **1.108.976.430** |
| 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. | 1.108.976.430 | |
| **5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS** | | **3.346.319** |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | 198.932 | |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | 3.091.593 | |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades. | 55.794 | |
| **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** | | |

(euros)

**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** | | **1.118.251.697** |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCIA**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE RECURSOS | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA** | | **3.479.975** |
| a) Subvenciones y otras transferencias. | | |
| b) Transferencias de financiación. | 3.479.975 | |
| 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** | | **3.479.975** |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCIA**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO** | | **3.479.975** |
| I. Inmovilizado Intangible: | 105.610 | |
| 1. Desarrollo. | | |
| 2. Concesiones. | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares. | | |
| 4. Fondo de comercio. | | |
| 5. Aplicaciones informáticas. | 105.610 | |
| 6. Otro inmovilizado intangible. | | |
| II. Inmovilizado Material: | 3.374.365 | |
| 1. Terrenos y construcciones. | 135.000 | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. | 3.239.365 | |
| 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. | | |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCIA**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| | | |
| **TOTAL DOTACIONES** | | **3.479.975** |

(euros)

# FUNDACIÓN ANDALUZA INTEGRACIÓN SOCIAL PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL

**EMPRESA : FUNDACION ANDALUZA INTEGRACION SOCIAL PERSONAS CON ENFERMEDAD 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 mercaderias, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| **3. GASTOS DE PERSONAL** | | **23.412.413** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 18.314.157 | |
| b) Cargas sociales. | 5.098.256 | |
| c) Provisiones. | | |
| **4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION** | | **14.834.330** |
| a) Servicios exteriores. | 11.859.650 | |
| 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** | | |

(euros)

**EMPRESA : FUNDACION ANDALUZA INTEGRACION SOCIAL PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| DEBE | | PREVISION |
|---|---|---|
| **FINANCIEROS** | | |
| **11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS** | | |
| **12. GASTOS EXTRAORDINARIOS** | | |
| **13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)** | | |
| **TOTAL DEBE** | | **38.949.868** |

(euros)

**EMPRESA : FUNDACION ANDALUZA INTEGRACION SOCIAL PERSONAS CON ENFERMEDAD 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** | | **38.295.743** |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | 3.890.784 | |
| b) Subvenciones y otras transferencias. | 3.954.624 | |
| b.1) De la Junta de Andalucía. | | |
| b.2) De otros. | 3.954.624 | |
| c) Transferencias de financiación. | 30.450.335 | |
| **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. | 638.125 | |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades. | | |
| **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** | | |

(euros)

**EMPRESA : FUNDACION ANDALUZA INTEGRACION SOCIAL PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| HABER | | PREVISION |
|---|---|---|
| a) Cartera de negociación y otros.<br>b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.<br>**10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO**<br>**11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS**<br>**12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS**<br>**13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS**<br>**14. PERDIDAS DEL EJERCICIO** | | |
| **TOTAL HABER** | | **38.949.868** |

(euros)

**EMPRESA : FUNDACION ANDALUZA INTEGRACION SOCIAL PERSONAS CON ENFERMEDAD 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** |

(euros)

**EMPRESA : FUNDACION ANDALUZA INTEGRACION SOCIAL PERSONAS CON ENFERMEDAD 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. | | |

(euros)

**EMPRESA : FUNDACION ANDALUZA INTEGRACION SOCIAL PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| | | |
| **TOTAL DOTACIONES** | | **382.500** |

(euros)

# 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** | | **150.000** |
| a) Consumo de mercaderías. | | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. | | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas. | 150.000 | |
| c) Deterioro de mercaderias, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| **3. GASTOS DE PERSONAL** | | **608.135** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 470.318 | |
| b) Cargas sociales. | 136.135 | |
| c) Provisiones. | 1.682 | |
| **4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION** | | **242.202** |
| a) Servicios exteriores. | 109.683 | |
| b) Tributos. | | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | 132.519 | |
| **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** | | |

(euros)

**EMPRESA : SOCIEDAD DE GESTION, FINANCIACION E INVERSION PATRIMONIAL,S.A.**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| DEBE | | PREVISION |
|---|---|---|
| **FINANCIEROS** | | |
| **11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS** | | |
| **12. GASTOS EXTRAORDINARIOS** | | |
| **13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)** | | |
| **TOTAL DEBE** | | **1.000.537** |

(euros)

**EMPRESA : SOCIEDAD DE GESTION, FINANCIACION E INVERSION PATRIMONIAL,S.A.**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| HABER | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS** | | **378.456** |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. | 378.456 | |
| 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** | | **595.991** |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | 18.923 | |
| b) Subvenciones y otras transferencias. | | |
| b.1) De la Junta de Andalucía. | | |
| b.2) De otros. | | |
| c) Transferencias de financiación. | 577.068 | |
| **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** | | **26.090** |
| 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. | 26.090 | |
| b.1) De empresas del grupo y asociadas. | | |
| b.2) De terceros. | 26.090 | |
| **9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS** | | |

(euros)

**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** | | **1.000.537** |

(euros)

**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** | | |

(euros)

**EMPRESA : SOCIEDAD DE GESTION, FINANCIACION E INVERSION PATRIMONIAL,S.A.**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO** | | |
| I. Inmovilizado Intangible: | | |
| 1. Desarrollo. | | |
| 2. Concesiones. | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares. | | |
| 4. Fondo de comercio. | | |
| 5. Aplicaciones informáticas. | | |
| 6. Otro inmovilizado intangible. | | |
| II. Inmovilizado Material: | | |
| 1. Terrenos y construcciones. | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. | | |
| 3. Inmovilizado en curso y anicipos. | | |
| III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo: | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | | |
| 2. Créditos a empresas. | | |
| 3. Valores representativos de deuda. | | |
| 4. Derivados. | | |
| 5. Otros activos financieros. | | |
| IV. Inversiones financieras a largo plazo: | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | | |
| 2. Créditos a terceros. | | |
| 3. Valores representativos de deuda. | | |
| 4. Derivados. | | |
| 5. Otros activos financieros. | | |
| **2. CANCELACION DE DEUDAS** | | |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros. | | |
| b) De otras deudas. | | |
| **3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION** | | |
| a) De la Junta de Andalucía. | | |
| b) De otras Administraciones Públicas. | | |

(euros)

**EMPRESA : SOCIEDAD DE GESTION, FINANCIACION E INVERSION PATRIMONIAL,S.A.**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| | | |
| **TOTAL DOTACIONES** | | |

(euros)

# 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** | | |
| a) Consumo de mercaderías. | | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. | | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas. | | |
| c) Deterioro de mercaderias, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| **3. GASTOS DE PERSONAL** | | **2.648.000** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 2.030.000 | |
| b) Cargas sociales. | 618.000 | |
| c) Provisiones. | | |
| **4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION** | | **2.968.807** |
| a) Servicios exteriores. | 1.995.806 | |
| b) Tributos. | 4.500 | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | 968.501 | |
| **5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO** | | **55.000** |
| **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** | | |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| DEBE | | PREVISION |
|---|---|---|
| **FINANCIEROS** | | |
| **11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS** | | |
| **12. GASTOS EXTRAORDINARIOS** | | |
| **13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)** | | |
| **TOTAL DEBE** | | **5.696.807** |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| HABER | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS** | | **6.000** |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. | | |
| b) Ventas. | | |
| c) Prestaciones de servicios. | 6.000 | |
| **2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION** | | |
| **3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO** | | |
| **4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION** | | **5.645.307** |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | | |
| b) Subvenciones y otras transferencias. | 454.000 | |
| b.1) De la Junta de Andalucía. | | |
| b.2) De otros. | 454.000 | |
| c) Transferencias de financiación. | 5.191.307 | |
| **5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS** | | **42.000** |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | 42.000 | |
| 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** | | **3.500** |
| 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. | 3.500 | |
| b.1) De empresas del grupo y asociadas. | | |
| b.2) De terceros. | 3.500 | |
| **9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS** | | |

(euros)

**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** | | **5.696.807** |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE RECURSOS | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA** | | **127.121.920** |
| a) Subvenciones y otras transferencias. | 127.121.920 | |
| 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** | | **127.121.920** |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO** | | **56.000** |
| I. Inmovilizado Intangible: | 44.000 | |
| 1. Desarrollo. | | |
| 2. Concesiones. | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares. | 6.000 | |
| 4. Fondo de comercio. | | |
| 5. Aplicaciones informáticas. | 28.000 | |
| 6. Otro inmovilizado intangible. | 10.000 | |
| II. Inmovilizado Material: | 12.000 | |
| 1. Terrenos y construcciones. | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. | 12.000 | |
| 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** | | **127.065.920** |
| a) De la Junta de Andalucía. | 126.703.481 | |
| b) De otras Administraciones Públicas. | 362.439 | |

(euros)

**EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| | | |
| **TOTAL DOTACIONES** | | **127.121.920** |

(euros)

# 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 mercaderias, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| **3. GASTOS DE PERSONAL** | | **2.030.442** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 1.571.168 | |
| b) Cargas sociales. | 459.274 | |
| c) Provisiones. | | |
| **4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION** | | **7.934.187** |
| a) Servicios exteriores. | 6.636.374 | |
| b) Tributos. | 1.207.813 | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | 90.000 | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | | |
| **5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO** | | **6.083.784** |
| **6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO** | | **24.700** |
| **7. GASTOS FINANCIEROS** | | **3.900.000** |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. | | |
| b) Por deudas con terceros. | 3.900.000 | |
| 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** | | |

(euros)

**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)** | | **1.376.697** |
| **TOTAL DEBE** | | **21.372.302** |

(euros)

**EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE ACTIVOS,S.A.**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| HABER | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS** | | **19.451.282** |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. | 11.059.274 | |
| b) Ventas. | 30.191 | |
| c) Prestaciones de servicios. | 8.361.817 | |
| **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** | | **978.317** |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | 978.317 | |
| 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** | | **789.616** |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | | |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | | |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades. | 789.616 | |
| **6. EXCESOS DE PROVISIONES** | | |
| **7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO** | | |
| **8. INGRESOS FINANCIEROS** | | **153.087** |
| 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. | 153.087 | |
| b.1) De empresas del grupo y asociadas. | | |
| b.2) De terceros. | 153.087 | |
| **9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS** | | |

(euros)

**EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE ACTIVOS,S.A.**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| HABER | | PREVISION |
|---|---|---|
| a) Cartera de negociación y otros.<br>b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.<br>**10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO**<br>**11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS**<br>**12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS**<br>**13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS**<br>**14. PERDIDAS DEL EJERCICIO** | | |
| **TOTAL HABER** | | **21.372.302** |

(euros)

**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)** | | **412.939** |
| a) De empresas del grupo. | | |
| b) De empresas asociadas. | | |
| c) De otras deudas. | | |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros. | 412.939 | |
| **3. RECURSOS PROPIOS** | | **7.419.781** |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas. | | |
| b) Recursos procedentes de las operaciones. | 6.818.781 | |
| c) Enajenación de inmovilizado. | 601.000 | |
| d) Enajenación de acciones propias. | | |
| **TOTAL RECURSOS** | | **7.832.720** |

(euros)

**EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE ACTIVOS,S.A.**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO** | | **4.764.000** |
| 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: | 4.764.000 | |
| 1. Terrenos y construcciones. | 4.250.000 | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. | 514.000 | |
| 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** | | **3.068.720** |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros. | 183.333 | |
| b) De otras deudas. | 2.885.387 | |
| **3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION** | | |
| a) De la Junta de Andalucía. | | |
| b) De otras Administraciones Públicas. | | |

(euros)

**EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE ACTIVOS,S.A.**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| | | |
| **TOTAL DOTACIONES** | | **7.832.720** |

(euros)

# 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 mercaderias, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| **3. GASTOS DE PERSONAL** | | **854.345** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 664.345 | |
| b) Cargas sociales. | 190.000 | |
| c) Provisiones. | | |
| **4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION** | | **8.522.352** |
| a) Servicios exteriores. | 734.616 | |
| b) Tributos. | | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | 7.787.736 | |
| **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** | | |

(euros)

**EMPRESA : CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHIA DE CADIZ**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| DEBE | | PREVISION |
|---|---|---|
| **FINANCIEROS** | | |
| **11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS** | | |
| **12. GASTOS EXTRAORDINARIOS** | | |
| **13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)** | | |
| **TOTAL DEBE** | | **9.376.697** |

(euros)

**EMPRESA : CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHIA DE CADIZ**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| HABER | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS** | | **2.800.000** |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. | | |
| b) Ventas. | | |
| c) Prestaciones de servicios. | 2.800.000 | |
| **2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION** | | |
| **3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO** | | |
| **4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION** | | **6.576.697** |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | 350.000 | |
| b) Subvenciones y otras transferencias. | 2.914.721 | |
| b.1) De la Junta de Andalucía. | | |
| b.2) De otros. | 2.914.721 | |
| c) Transferencias de financiación. | 3.311.976 | |
| **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** | | |

(euros)

**EMPRESA : CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHIA DE CADIZ**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| HABER | | PREVISION |
|---|---|---|
| a) Cartera de negociación y otros.<br>b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.<br>**10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO**<br>**11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS**<br>**12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS**<br>**13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS**<br>**14. PERDIDAS DEL EJERCICIO** | | |
| **TOTAL HABER** | | **9.376.697** |

(euros)

**EMPRESA : CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHIA DE CADIZ**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE RECURSOS | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA** | | **355.852** |
| a) Subvenciones y otras transferencias. | | |
| b) Transferencias de financiación. | 355.852 | |
| 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** | | **364.547** |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas. | 334.547 | |
| b) Recursos procedentes de las operaciones. | 30.000 | |
| c) Enajenación de inmovilizado. | | |
| d) Enajenación de acciones propias. | | |
| **TOTAL RECURSOS** | | **720.399** |

(euros)

**EMPRESA : CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHIA DE CADIZ**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO** | | **720.399** |
| I. Inmovilizado Intangible: | 170.000 | |
| 1. Desarrollo. | | |
| 2. Concesiones. | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares. | | |
| 4. Fondo de comercio. | | |
| 5. Aplicaciones informáticas. | 170.000 | |
| 6. Otro inmovilizado intangible. | | |
| II. Inmovilizado Material: | 350.955 | |
| 1. Terrenos y construcciones. | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. | 350.955 | |
| 3. Inmovilizado en curso y anicipos. | | |
| III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo: | 199.444 | |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | 199.444 | |
| 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. | | |

(euros)

**EMPRESA : CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHIA DE CADIZ**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| | | |
| **TOTAL DOTACIONES** | | **720.399** |

(euros)

# CONSORCIO DE TRANSPORTES ÁREA 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. | | |
| c) Deterioro de mercaderias, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| **3. GASTOS DE PERSONAL** | | **706.760** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 543.444 | |
| b) Cargas sociales. | 163.316 | |
| c) Provisiones. | | |
| **4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION** | | **12.319.887** |
| a) Servicios exteriores. | 11.659.696 | |
| 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** | | |

(euros)

**EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE GRANADA**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| DEBE | | PREVISION |
|---|---|---|
| **FINANCIEROS** | | |
| **11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS** | | |
| **12. GASTOS EXTRAORDINARIOS** | | |
| **13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)** | | |
| **TOTAL DEBE** | | **13.028.647** |

(euros)

**EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE GRANADA**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| HABER | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS** | | **10.144.370** |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. | | |
| b) Ventas. | 9.580.862 | |
| c) Prestaciones de servicios. | 563.508 | |
| **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** | | **2.884.277** |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | 3.000 | |
| b) Subvenciones y otras transferencias. | 984.979 | |
| b.1) De la Junta de Andalucía. | | |
| b.2) De otros. | 984.979 | |
| c) Transferencias de financiación. | 1.896.298 | |
| **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** | | |

(euros)

**EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE GRANADA**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| HABER | | PREVISION |
|---|---|---|
| a) Cartera de negociación y otros.<br>b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.<br>**10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO**<br>**11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS**<br>**12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS**<br>**13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS**<br>**14. PERDIDAS DEL EJERCICIO** | | |
| **TOTAL HABER** | | **13.028.647** |

(euros)

**EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE GRANADA**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE RECURSOS | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA** | | **475.000** |
| a) Subvenciones y otras transferencias. | | |
| b) Transferencias de financiación. | 475.000 | |
| 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** | | **440.000** |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas. | 440.000 | |
| b) Recursos procedentes de las operaciones. | | |
| c) Enajenación de inmovilizado. | | |
| d) Enajenación de acciones propias. | | |
| **TOTAL RECURSOS** | | **915.000** |

(euros)

**EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE GRANADA**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO** | | **915.000** |
| 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: | 914.000 | |
| 1. Terrenos y construcciones. | 344.383 | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. | 569.617 | |
| 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. | | |

(euros)

**EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE GRANADA**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| | | |
| **TOTAL DOTACIONES** | | **915.000** |

(euros)

# CONSORCIO DE TRANSPORTES ÁREA DE MÁLAGA

**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 mercaderias, 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** | | **7.538.687** |
| 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. | 6.848.587 | |
| **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** | | |

(euros)

**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** | | **8.245.042** |

(euros)

**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** | | **4.275.042** |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | 5.500 | |
| b) Subvenciones y otras transferencias. | 2.070.547 | |
| b.1) De la Junta de Andalucía. | | |
| b.2) De otros. | 2.070.547 | |
| c) Transferencias de financiación. | 2.198.995 | |
| **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** | | |

(euros)

**EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| HABER | | PREVISION |
|---|---|---|
| a) Cartera de negociación y otros.<br>b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.<br>**10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO**<br>**11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS**<br>**12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS**<br>**13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS**<br>**14. PERDIDAS DEL EJERCICIO** | | |
| **TOTAL HABER** | | **8.245.042** |

(euros)

**EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE RECURSOS | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA** | | **425.000** |
| a) Subvenciones y otras transferencias. | | |
| b) Transferencias de financiación. | 425.000 | |
| 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** | | **384.445** |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas. | 384.445 | |
| b) Recursos procedentes de las operaciones. | | |
| c) Enajenación de inmovilizado. | | |
| d) Enajenación de acciones propias. | | |
| **TOTAL RECURSOS** | | **809.445** |

(euros)

**EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO** | | **809.445** |
| 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: | 478.007 | |
| 1. Terrenos y construcciones. | 2.000 | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. | 476.007 | |
| 3. Inmovilizado en curso y anicipos. | | |
| III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo: | 291.438 | |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | 291.438 | |
| 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. | | |

(euros)

**EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| | | |
| **TOTAL DOTACIONES** | | **809.445** |

(euros)

# CONSORCIO DE TRANSPORTES ÁREA 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. | | |
| c) Deterioro de mercaderias, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| **3. GASTOS DE PERSONAL** | | **663.572** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 512.336 | |
| b) Cargas sociales. | 151.236 | |
| c) Provisiones. | | |
| **4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION** | | **25.787.442** |
| a) Servicios exteriores. | 24.093.211 | |
| b) Tributos. | 302.455 | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | 1.391.776 | |
| **5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO** | | |
| **6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO** | | |
| **7. GASTOS FINANCIEROS** | | **330.000** |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. | | |
| b) Por deudas con terceros. | 330.000 | |
| 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** | | |

(euros)

**EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE SEVILLA**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| DEBE | | PREVISION |
|---|---|---|
| **FINANCIEROS** | | |
| **11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS** | | |
| **12. GASTOS EXTRAORDINARIOS** | | |
| **13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)** | | |
| **TOTAL DEBE** | | **26.781.014** |

(euros)

**EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE SEVILLA**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| HABER | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS** | | **17.158.578** |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. | | |
| b) Ventas. | | |
| c) Prestaciones de servicios. | 17.158.578 | |
| **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** | | **9.622.436** |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | 303.500 | |
| 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. | 5.085.273 | |
| **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** | | |

(euros)

**EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE SEVILLA**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| HABER | | PREVISION |
|---|---|---|
| a) Cartera de negociación y otros.<br>b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.<br>**10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO**<br>**11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS**<br>**12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS**<br>**13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS**<br>**14. PERDIDAS DEL EJERCICIO** | | |
| **TOTAL HABER** | | **26.781.014** |

(euros)

**EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE SEVILLA**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE RECURSOS | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA** | | **225.800** |
| a) Subvenciones y otras transferencias. | | |
| b) Transferencias de financiación. | 225.800 | |
| 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** | | **231.911** |

(euros)

**EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE SEVILLA**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO** | | **231.911** |
| I. Inmovilizado Intangible: | 1.909 | |
| 1. Desarrollo. | | |
| 2. Concesiones. | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares. | | |
| 4. Fondo de comercio. | | |
| 5. Aplicaciones informáticas. | | |
| 6. Otro inmovilizado intangible. | 1.909 | |
| II. Inmovilizado Material: | 200.002 | |
| 1. Terrenos y construcciones. | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. | 200.002 | |
| 3. Inmovilizado en curso y anicipos. | | |
| III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo: | 30.000 | |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | 30.000 | |
| 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. | | |

(euros)

**EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE SEVILLA**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| | | |
| **TOTAL DOTACIONES** | | **231.911** |

(euros)

# CONSORCIO TRANSPORTES METROPOLITANO CAMPO DE GIBRALTAR

**EMPRESA : CONSORCIO TRANSPORTES METROPOLITANO 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. | | |
| c) Deterioro de mercaderias, 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** | | |

(euros)

**EMPRESA : CONSORCIO TRANSPORTES METROPOLITANO CAMPO DE GIBRALTAR**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| DEBE | | PREVISION |
|---|---|---|
| **FINANCIEROS** | | |
| **11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS** | | |
| **12. GASTOS EXTRAORDINARIOS** | | |
| **13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)** | | |
| **TOTAL DEBE** | | **1.390.148** |

(euros)

**EMPRESA : CONSORCIO TRANSPORTES METROPOLITANO 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. | 450.000 | |
| 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** | | **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** | | |

(euros)

**EMPRESA : CONSORCIO TRANSPORTES METROPOLITANO 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** |

(euros)

**EMPRESA : CONSORCIO TRANSPORTES METROPOLITANO CAMPO DE GIBRALTAR**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE RECURSOS | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA** | | **176.500** |
| a) Subvenciones y otras transferencias. | | |
| b) Transferencias de financiación. | 176.500 | |
| 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** | | **67.000** |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas. | 67.000 | |
| b) Recursos procedentes de las operaciones. | | |
| c) Enajenación de inmovilizado. | | |
| d) Enajenación de acciones propias. | | |
| **TOTAL RECURSOS** | | **243.500** |

(euros)

**EMPRESA : CONSORCIO TRANSPORTES METROPOLITANO 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 asoc. 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. | | |

(euros)

**EMPRESA : CONSORCIO TRANSPORTES METROPOLITANO CAMPO DE GIBRALTAR**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| | | |
| **TOTAL DOTACIONES** | | **243.500** |

(euros)

# CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO 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. | | |
| c) Deterioro de mercaderias, 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** | | |

(euros)

**EMPRESA : CONSORCIO SANITARIO PUBLICO DEL ALJARAFE**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| DEBE | | PREVISION |
|---|---|---|
| **FINANCIEROS** | | |
| **11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS** | | |
| **12. GASTOS EXTRAORDINARIOS** | | |
| **13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)** | | |
| **TOTAL DEBE** | | **51.905.084** |

(euros)

**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** | | **51.905.084** |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | | |
| b) Subvenciones y otras transferencias. | | |
| b.1) De la Junta de Andalucía. | | |
| b.2) De otros. | | |
| c) Transferencias de financiación. | 51.905.084 | |
| **5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS** | | |
| 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** | | |

(euros)

**EMPRESA : CONSORCIO SANITARIO PUBLICO DEL ALJARAFE**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| HABER | | PREVISION |
|---|---|---|
| a) Cartera de negociación y otros.<br>b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.<br>**10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO**<br>**11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS**<br>**12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS**<br>**13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS**<br>**14. PERDIDAS DEL EJERCICIO** | | |
| **TOTAL HABER** | | **51.905.084** |

(euros)

**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** | | |

(euros)

**EMPRESA : CONSORCIO SANITARIO PUBLICO DEL ALJARAFE**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO** | | |
| I. Inmovilizado Intangible: | | |
| 1. Desarrollo. | | |
| 2. Concesiones. | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares. | | |
| 4. Fondo de comercio. | | |
| 5. Aplicaciones informáticas. | | |
| 6. Otro inmovilizado intangible. | | |
| II. Inmovilizado Material: | | |
| 1. Terrenos y construcciones. | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. | | |
| 3. Inmovilizado en curso y anicipos. | | |
| III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo: | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | | |
| 2. Créditos a empresas. | | |
| 3. Valores representativos de deuda. | | |
| 4. Derivados. | | |
| 5. Otros activos financieros. | | |
| IV. Inversiones financieras a largo plazo: | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | | |
| 2. Créditos a terceros. | | |
| 3. Valores representativos de deuda. | | |
| 4. Derivados. | | |
| 5. Otros activos financieros. | | |
| **2. CANCELACION DE DEUDAS** | | |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros. | | |
| b) De otras deudas. | | |
| **3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION** | | |
| a) De la Junta de Andalucía. | | |
| b) De otras Administraciones Públicas. | | |

(euros)

**EMPRESA : CONSORCIO SANITARIO PUBLICO DEL ALJARAFE**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| | | |
| **TOTAL DOTACIONES** | | |

(euros)

# CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA 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. | | |
| c) Deterioro de mercaderias, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| **3. GASTOS DE PERSONAL** | | **227.691** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 186.133 | |
| b) Cargas sociales. | 41.558 | |
| c) Provisiones. | | |
| **4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION** | | **4.946.950** |
| a) Servicios exteriores. | 274.474 | |
| b) Tributos. | 6.000 | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | 4.666.476 | |
| **5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO** | | |
| **6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO** | | |
| **7. GASTOS FINANCIEROS** | | **1.000** |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. | | |
| b) Por deudas con terceros. | 1.000 | |
| 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** | | |

(euros)

**EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL AREA DE ALMERIA**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| DEBE | | PREVISION |
|---|---|---|
| **FINANCIEROS** | | |
| **11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS** | | |
| **12. GASTOS EXTRAORDINARIOS** | | |
| **13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)** | | |
| **TOTAL DEBE** | | **5.175.641** |

(euros)

**EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL AREA DE ALMERIA**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| HABER | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS** | | **4.472.000** |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. | | |
| b) Ventas. | 1.300.000 | |
| c) Prestaciones de servicios. | 3.172.000 | |
| **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** | | **703.641** |
| 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. | 482.600 | |
| **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** | | |

(euros)

**EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL AREA DE ALMERIA**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| HABER | | PREVISION |
|---|---|---|
| a) Cartera de negociación y otros.<br>b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.<br>**10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO**<br>**11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS**<br>**12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS**<br>**13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS**<br>**14. PERDIDAS DEL EJERCICIO** | | |
| **TOTAL HABER** | | **5.175.641** |

(euros)

**EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL AREA DE ALMERIA**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE RECURSOS | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA** | | **110.229** |
| a) Subvenciones y otras transferencias. | | |
| b) Transferencias de financiación. | 110.229 | |
| 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** | | **103.226** |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas. | 103.226 | |
| b) Recursos procedentes de las operaciones. | | |
| c) Enajenación de inmovilizado. | | |
| d) Enajenación de acciones propias. | | |
| **TOTAL RECURSOS** | | **213.455** |

(euros)

**EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL AREA DE ALMERIA**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO** | | **213.455** |
| I. Inmovilizado Intangible: | 15.000 | |
| 1. Desarrollo. | | |
| 2. Concesiones. | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares. | | |
| 4. Fondo de comercio. | | |
| 5. Aplicaciones informáticas. | | |
| 6. Otro inmovilizado intangible. | 15.000 | |
| II. Inmovilizado Material: | 198.455 | |
| 1. Terrenos y construcciones. | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. | 198.455 | |
| 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. | | |

(euros)

**EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL AREA DE ALMERIA**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| | | |
| **TOTAL DOTACIONES** | | **213.455** |

(euros)

# CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN

**EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL 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. | | |
| c) Deterioro de mercaderias, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| **3. GASTOS DE PERSONAL** | | **250.950** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 188.950 | |
| b) Cargas sociales. | 57.000 | |
| c) Provisiones. | 5.000 | |
| **4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION** | | **1.435.300** |
| a) Servicios exteriores. | 102.300 | |
| b) Tributos. | | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | 1.333.000 | |
| **5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO** | | |
| **6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO** | | |
| **7. GASTOS FINANCIEROS** | | **597** |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. | | |
| b) Por deudas con terceros. | 597 | |
| 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** | | |

(euros)

**EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE JAEN**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| DEBE | | PREVISION |
|---|---|---|
| **FINANCIEROS** | | |
| **11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS** | | |
| **12. GASTOS EXTRAORDINARIOS** | | |
| **13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)** | | |
| **TOTAL DEBE** | | **1.686.847** |

(euros)

**EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE JAEN**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| HABER | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS** | | **1.000.000** |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. | | |
| b) Ventas. | | |
| c) Prestaciones de servicios. | 1.000.000 | |
| **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** | | |

(euros)

**EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE JAEN**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| HABER | | PREVISION |
|---|---|---|
| a) Cartera de negociación y otros.<br>b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.<br>**10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO**<br>**11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS**<br>**12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS**<br>**13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS**<br>**14. PERDIDAS DEL EJERCICIO** | | |
| **TOTAL HABER** | | **1.686.847** |

(euros)

**EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE JAEN**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE RECURSOS | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA** | | **129.057** |
| a) Subvenciones y otras transferencias. | | |
| b) Transferencias de financiación. | 129.057 | |
| 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** | | **157.737** |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas. | 157.737 | |
| b) Recursos procedentes de las operaciones. | | |
| c) Enajenación de inmovilizado. | | |
| d) Enajenación de acciones propias. | | |
| **TOTAL RECURSOS** | | **286.794** |

(euros)

**EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE JAEN**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO** | | **166.794** |
| I. Inmovilizado Intangible: | 60.000 | |
| 1. Desarrollo. | | |
| 2. Concesiones. | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares. | | |
| 4. Fondo de comercio. | | |
| 5. Aplicaciones informáticas. | 60.000 | |
| 6. Otro inmovilizado intangible. | | |
| II. Inmovilizado Material: | 106.794 | |
| 1. Terrenos y construcciones. | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. | 106.794 | |
| 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** | | **120.000** |
| a) De la Junta de Andalucía. | 54.000 | |
| b) De otras Administraciones Públicas. | 66.000 | |

(euros)

**EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE JAEN**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| | | |
| **TOTAL DOTACIONES** | | **286.794** |

(euros)

# CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA

**EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE 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. | | |
| c) Deterioro de mercaderias, 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** | | |

(euros)

**EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE CORDOBA**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| DEBE | | PREVISION |
|---|---|---|
| **FINANCIEROS** | | |
| **11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS** | | |
| **12. GASTOS EXTRAORDINARIOS** | | |
| **13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)** | | |
| **TOTAL DEBE** | | **1.284.580** |

(euros)

**EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE 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** | | |

(euros)

**EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE CORDOBA**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| HABER | | PREVISION |
|---|---|---|
| a) Cartera de negociación y otros.<br>b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.<br>**10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO**<br>**11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS**<br>**12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS**<br>**13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS**<br>**14. PERDIDAS DEL EJERCICIO** | | |
| **TOTAL HABER** | | **1.284.580** |

(euros)

**EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE CORDOBA**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE RECURSOS | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA** | | **202.500** |
| a) Subvenciones y otras transferencias. | | |
| b) Transferencias de financiación. | 202.500 | |
| 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** | | **154.510** |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas. | 154.510 | |
| b) Recursos procedentes de las operaciones. | | |
| c) Enajenación de inmovilizado. | | |
| d) Enajenación de acciones propias. | | |
| **TOTAL RECURSOS** | | **357.010** |

(euros)

**EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE 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 asoc. 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. | | |

(euros)

**EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE CORDOBA**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| | | |
| **TOTAL DOTACIONES** | | **357.010** |

(euros)

# 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 mercaderias, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| **3. GASTOS DE PERSONAL** | | **215.100** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 170.100 | |
| b) Cargas sociales. | 45.000 | |
| c) Provisiones. | | |
| **4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION** | | **3.111.600** |
| a) Servicios exteriores. | 121.080 | |
| b) Tributos. | 1.000 | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | 2.989.520 | |
| **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** | | |

(euros)

**EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| DEBE | | PREVISION |
|---|---|---|
| **FINANCIEROS** | | |
| **11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS** | | |
| **12. GASTOS EXTRAORDINARIOS** | | |
| **13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)** | | |
| **TOTAL DEBE** | | **3.326.700** |

(euros)

**EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| HABER | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS** | | **2.316.670** |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. | | |
| b) Ventas. | | |
| c) Prestaciones de servicios. | 2.316.670 | |
| **2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION** | | |
| **3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO** | | |
| **4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION** | | **1.010.030** |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | | |
| b) Subvenciones y otras transferencias. | 550.000 | |
| b.1) De la Junta de Andalucía. | | |
| b.2) De otros. | 550.000 | |
| c) Transferencias de financiación. | 460.030 | |
| **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** | | |

(euros)

**EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| HABER | | PREVISION |
|---|---|---|
| a) Cartera de negociación y otros.<br>b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.<br>**10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO**<br>**11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS**<br>**12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS**<br>**13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS**<br>**14. PERDIDAS DEL EJERCICIO** | | |
| **TOTAL HABER** | | **3.326.700** |

(euros)

**EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE RECURSOS | | PREVISION |
|---|---|---|
| **1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA** | | **400.000** |
| a) Subvenciones y otras transferencias. | | |
| b) Transferencias de financiación. | 400.000 | |
| 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** | | **183.333** |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas. | 183.333 | |
| b) Recursos procedentes de las operaciones. | | |
| c) Enajenación de inmovilizado. | | |
| d) Enajenación de acciones propias. | | |
| **TOTAL RECURSOS** | | **583.333** |

(euros)

**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: | | |
| 1. Desarrollo. | | |
| 2. Concesiones. | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares. | | |
| 4. Fondo de comercio. | | |
| 5. Aplicaciones informáticas. | | |
| 6. Otro inmovilizado intangible. | | |
| II. Inmovilizado Material: | 267.733 | |
| 1. Terrenos y construcciones. | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. | 267.733 | |
| 3. Inmovilizado en curso y anicipos. | | |
| III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. 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. | | |

(euros)

**EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
|---|---|---|
| | | |
| **TOTAL DOTACIONES** | | **583.333** |

(euros)

# FONDO PARA EL IMPULSO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y LA EFIC.ENERGÉTICA

**FONDO PARA EL IMPULSO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y LA EFIC.ENERGETICA**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| DEBE | | PREVISION |
|---|---|---|
| **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | | **355.701** |
| **Variación de las provisiones de tráfico** | | **116.898** |
| a) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a corto plazo. | | |
| b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a largo plazo. | 116.898 | |
| **Otros gastos de gestión** | | **238.803** |
| a) Gastos de funcionamiento del fondo. | 238.803 | |
| 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 pédidas de otros ejercicios** | | |
| **RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS).** | | **12.330** |
| **TOTAL DEBE** | | **355.701** |

(euros)

**FONDO PARA EL IMPULSO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y LA EFIC.ENERGETICA**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| HABER | | PREVISION |
|---|---|---|
| **OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA** | | **368.031** |
| **Otros ingresos de gestión** | | **368.031** |
| a) Intereses devengados. | 308.031 | |
| 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** | | |
| 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** | | **368.031** |

(euros)

**FONDO PARA EL IMPULSO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y LA EFIC.ENERGETICA**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA | | PREVISION |
|---|---|---|
| **COBROS** | | **6.671.320** |
| a) De operaciones de gestión. | 359.592 | |
| b) De operaciones de instrumentos financieros. | 311.728 | |
| c) De operaciones de financiación. | 6.000.000 | |
| -Aportaciones patrimoniales. | | |
| -Otros. | | |
| -Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores. | 6.000.000 | |
| **PAGOS** | | **6.238.803** |
| a) De operaciones de gestión. | 238.803 | |
| b) De operaciones de instrumentos financieros. | 6.000.000 | |
| c) De operaciones de financiación. | | |
| **FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO** | | **432.517** |
| **SALDO INICIAL DE TESORERIA** | | **391.152** |
| **SALDO FINAL DE TESORERIA** | | **823.669** |

(euros)

# FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ANDALUZA

**FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| DEBE | | PREVISION |
|---|---|---|
| **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | | **461.314** |
| **Variación de las provisiones de tráfico** | | **67.159** |
| a) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a corto plazo. | 67.159 | |
| b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a largo plazo. | | |
| **Otros gastos de gestión** | | **394.155** |
| a) Gastos de funcionamiento del fondo. | 97.223 | |
| b) Gastos de la entidad colaboradora. | 216.600 | |
| c) Otros servicios exteriores. | 80.332 | |
| **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 pédidas de otros ejercicios** | | |
| **RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS).** | | |
| **TOTAL DEBE** | | **461.314** |

(euros)

**FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| HABER | | PREVISION |
|---|---|---|
| **OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA** | | **432.895** |
| **Otros ingresos de gestión** | | **418.883** |
| a) Intereses devengados. | 318.883 | |
| 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** | | **14.012** |
| a) Otros intereses. | 14.012 | |
| b) Beneficios e inversiones financieras. | | |
| **GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS** | | |
| **Ingresos extraordinarios** | | |
| **Ingresos y beneficios de otros ejercicios** | | |
| **RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)** | | **28.419** |
| **TOTAL HABER** | | **432.895** |

(euros)

**FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA | | PREVISION |
|---|---|---|
| **COBROS** | | **11.230.711** |
| a) De operaciones de gestión. | 427.552 | |
| b) De operaciones de instrumentos financieros. | 803.159 | |
| c) De operaciones de financiación. | 10.000.000 | |
| -Aportaciones patrimoniales. | | |
| -Otros. | | |
| -Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores. | 10.000.000 | |
| **PAGOS** | | **10.357.410** |
| a) De operaciones de gestión. | 357.410 | |
| b) De operaciones de instrumentos financieros. | 10.000.000 | |
| c) De operaciones de financiación. | | |
| **FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO** | | **873.301** |
| **SALDO INICIAL DE TESORERIA** | | **96.596** |
| **SALDO FINAL DE TESORERIA** | | **969.897** |

(euros)

# FONDO DE APOYO A LAS PYMES AGROALIMENTARIAS

**FONDO DE APOYO A LAS PYMES AGROALIMENTARIAS**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| DEBE | | PREVISION |
|---|---|---|
| **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | | **2.439.823** |
| **Variación de las provisiones de tráfico** | | **1.209.823** |
| a) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a corto plazo. | | |
| b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a largo plazo. | 1.209.823 | |
| **Otros gastos de gestión** | | **1.230.000** |
| a) Gastos de funcionamiento del fondo. | 200.000 | |
| b) Gastos de la entidad colaboradora. | 1.000.000 | |
| c) Otros servicios exteriores. | 30.000 | |
| **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 pédidas de otros ejercicios** | | |
| **RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS).** | | **849.417** |
| **TOTAL DEBE** | | **2.439.823** |

(euros)

**FONDO DE APOYO A LAS PYMES AGROALIMENTARIAS**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| HABER | | PREVISION |
|---|---|---|
| **OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA** | | **3.289.240** |
| **Otros ingresos de gestión** | | **3.261.740** |
| a) Intereses devengados. | 2.812.078 | |
| b) Comisiones y otros ingresos de gestión corriente. | 449.662 | |
| 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** | | **27.500** |
| a) Otros intereses. | 27.500 | |
| b) Beneficios e inversiones financieras. | | |
| **GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS** | | |
| **Ingresos extraordinarios** | | |
| **Ingresos y beneficios de otros ejercicios** | | |
| **RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)** | | |
| **TOTAL HABER** | | **3.289.240** |

(euros)

**FONDO DE APOYO A LAS PYMES AGROALIMENTARIAS**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA | | PREVISION |
|---|---|---|
| **COBROS** | | **18.832.397** |
| a) De operaciones de gestión. | 2.955.871 | |
| b) De operaciones de instrumentos financieros. | 5.876.526 | |
| c) De operaciones de financiación. | 10.000.000 | |
| -Aportaciones patrimoniales. | 10.000.000 | |
| -Otros. | | |
| -Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores. | | |
| **PAGOS** | | **16.230.000** |
| a) De operaciones de gestión. | 1.230.000 | |
| b) De operaciones de instrumentos financieros. | 15.000.000 | |
| c) De operaciones de financiación. | | |
| **FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO** | | **2.602.397** |
| **SALDO INICIAL DE TESORERIA** | | **2.709.403** |
| **SALDO FINAL DE TESORERIA** | | **5.311.800** |

(euros)

# FONDO DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL

**FONDO DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| DEBE | | PREVISION |
|---|---|---|
| **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | | **5.267.158** |
| **Variación de las provisiones de tráfico** | | **3.668.068** |
| a) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a corto plazo. | | |
| b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a largo plazo. | 3.668.068 | |
| **Otros gastos de gestión** | | **1.599.090** |
| a) Gastos de funcionamiento del fondo. | 1.599.090 | |
| 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 pédidas de otros ejercicios** | | |
| **RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS).** | | **511.405** |
| **TOTAL DEBE** | | **5.267.158** |

(euros)

**FONDO DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| HABER | | PREVISION |
|---|---|---|
| **OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA** | | **5.778.563** |
| **Otros ingresos de gestión** | | **5.778.563** |
| a) Intereses devengados. | 5.478.563 | |
| b) Comisiones y otros ingresos de gestión corriente. | 300.000 | |
| 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** | | **5.778.563** |

(euros)

**FONDO DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA | | PREVISION |
|---|---|---|
| **COBROS** | | **31.666.285** |
| a) De operaciones de gestión. | 5.628.466 | |
| b) De operaciones de instrumentos financieros. | 9.037.819 | |
| c) De operaciones de financiación. | 17.000.000 | |
| -Aportaciones patrimoniales. | | |
| -Otros. | | |
| -Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores. | 17.000.000 | |
| **PAGOS** | | **31.599.090** |
| a) De operaciones de gestión. | 1.599.090 | |
| b) De operaciones de instrumentos financieros. | 30.000.000 | |
| c) De operaciones de financiación. | | |
| **FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO** | | **67.195** |
| **SALDO INICIAL DE TESORERIA** | | **653.929** |
| **SALDO FINAL DE TESORERIA** | | **721.124** |

(euros)

# 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** | | **120.029** |
| **Variación de las provisiones de tráfico** | | **120.000** |
| a) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a corto plazo. | | |
| b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a largo plazo. | 120.000 | |
| **Otros gastos de gestión** | | **29** |
| a) Gastos de funcionamiento del fondo. | 29 | |
| 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 pédidas de otros ejercicios** | | |
| **RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS).** | | **27.221** |
| **TOTAL DEBE** | | **120.029** |

(euros)

**FONDO DE AVALES Y GARANTIAS A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| HABER | | PREVISION |
|---|---|---|
| **OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA** | | **147.250** |
| **Otros ingresos de gestión** | | **147.250** |
| a) Intereses devengados. | 107.250 | |
| b) Comisiones y otros ingresos de gestión corriente. | 40.000 | |
| 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** | | **147.250** |

(euros)

**FONDO DE AVALES Y GARANTIAS A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA | | PREVISION |
|---|---|---|
| **COBROS** | | **4.344.312** |
| a) De operaciones de gestión. | 144.312 | |
| b) De operaciones de instrumentos financieros. | 200.000 | |
| c) De operaciones de financiación. | 4.000.000 | |
| -Aportaciones patrimoniales. | | |
| -Otros. | | |
| -Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores. | 4.000.000 | |
| **PAGOS** | | **4.000.029** |
| a) De operaciones de gestión. | 29 | |
| b) De operaciones de instrumentos financieros. | 4.000.000 | |
| c) De operaciones de financiación. | | |
| **FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO** | | **344.283** |
| **SALDO INICIAL DE TESORERIA** | | **38.263** |
| **SALDO FINAL DE TESORERIA** | | **382.546** |

(euros)

# FONDO PARA EMPRENDEDORES TECNOLÓGICOS

**FONDO PARA EMPRENDEDORES TECNOLOGICOS**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| DEBE | | PREVISION |
|---|---|---|
| **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | | **224.400** |
| **Variación de las provisiones de tráfico** | | **50.000** |
| a) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a corto plazo. | | |
| b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a largo plazo. | 50.000 | |
| **Otros gastos de gestión** | | **174.400** |
| a) Gastos de funcionamiento del fondo. | 174.400 | |
| 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 pédidas de otros ejercicios** | | |
| **RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS).** | | |
| **TOTAL DEBE** | | **224.400** |

(euros)

**FONDO PARA EMPRENDEDORES TECNOLOGICOS**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| HABER | | PREVISION |
|---|---|---|
| **OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA** | | **187.760** |
| **Otros ingresos de gestión** | | **187.760** |
| a) Intereses devengados. | 157.760 | |
| b) Comisiones y otros ingresos de gestión corriente. | 30.000 | |
| 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)** | | **36.640** |
| **TOTAL HABER** | | **187.760** |

(euros)

**FONDO PARA EMPRENDEDORES TECNOLOGICOS**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA | | PREVISION |
|---|---|---|
| **COBROS** | | **3.383.438** |
| a) De operaciones de gestión. | 183.438 | |
| b) De operaciones de instrumentos financieros. | 200.000 | |
| c) De operaciones de financiación. | 3.000.000 | |
| -Aportaciones patrimoniales. | | |
| -Otros. | | |
| -Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores. | 3.000.000 | |
| **PAGOS** | | **3.174.400** |
| a) De operaciones de gestión. | 174.400 | |
| b) De operaciones de instrumentos financieros. | 3.000.000 | |
| c) De operaciones de financiación. | | |
| **FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO** | | **209.038** |
| **SALDO INICIAL DE TESORERIA** | | **11.485** |
| **SALDO FINAL DE TESORERIA** | | **220.523** |

(euros)

# FONDO PARA LA REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS

**FONDO PARA LA REESTRUCTURACION FINANCIERA DE LAS EMPRESAS**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| DEBE | | PREVISION |
|---|---|---|
| **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | | **11.522.000** |
| **Variación de las provisiones de tráfico** | | **10.647.000** |
| a) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a corto plazo. | | |
| b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a largo plazo. | 10.647.000 | |
| **Otros gastos de gestión** | | **875.000** |
| a) Gastos de funcionamiento del fondo. | | |
| b) Gastos de la entidad colaboradora. | 875.000 | |
| 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 pédidas de otros ejercicios** | | |
| **RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS).** | | |
| **TOTAL DEBE** | | **11.522.000** |

(euros)

**FONDO PARA LA REESTRUCTURACION FINANCIERA DE LAS EMPRESAS**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| HABER | | PREVISION |
|---|---|---|
| **OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA** | | **1.212.500** |
| **Otros ingresos de gestión** | | **1.212.500** |
| a) Intereses devengados. | 742.500 | |
| b) Comisiones y otros ingresos de gestión corriente. | 470.000 | |
| 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)** | | **10.309.500** |
| **TOTAL HABER** | | **1.212.500** |

(euros)

**FONDO PARA LA REESTRUCTURACION FINANCIERA DE LAS EMPRESAS**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA | | PREVISION |
|---|---|---|
| **COBROS** | | **11.212.500** |
| a) De operaciones de gestión. | 1.212.500 | |
| b) De operaciones de instrumentos financieros. | | |
| c) De operaciones de financiación. | 10.000.000 | |
| -Aportaciones patrimoniales. | | |
| -Otros. | | |
| -Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores. | 10.000.000 | |
| **PAGOS** | | **10.071.000** |
| a) De operaciones de gestión. | 875.000 | |
| b) De operaciones de instrumentos financieros. | 9.196.000 | |
| c) De operaciones de financiación. | | |
| **FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO** | | **1.141.500** |
| **SALDO INICIAL DE TESORERIA** | | **979.144** |
| **SALDO FINAL DE TESORERIA** | | **2.120.644** |

(euros)

# 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** | | **1.879.932** |
| **Variación de las provisiones de tráfico** | | **900.000** |
| a) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a corto plazo. | | |
| b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a largo plazo. | 900.000 | |
| **Otros gastos de gestión** | | **979.932** |
| a) Gastos de funcionamiento del fondo. | 66.750 | |
| b) Gastos de la entidad colaboradora. | 910.182 | |
| c) Otros servicios exteriores. | 3.000 | |
| **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 pédidas de otros ejercicios** | | |
| **RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS).** | | **53.292** |
| **TOTAL DEBE** | | **1.879.932** |

(euros)

**FONDO PARA EL FOMENTO Y LA PROMOCION DEL TRABAJO AUTONOMO**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| HABER | | PREVISION |
|---|---|---|
| **OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA** | | **1.933.224** |
| **Otros ingresos de gestión** | | **1.918.224** |
| a) Intereses devengados. | 1.665.919 | |
| b) Comisiones y otros ingresos de gestión corriente. | 252.305 | |
| 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)** | | |
| **TOTAL HABER** | | **1.933.224** |

(euros)

**FONDO PARA EL FOMENTO Y LA PROMOCION DEL TRABAJO AUTONOMO**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA | | PREVISION |
|---|---|---|
| **COBROS** | | **17.866.227** |
| a) De operaciones de gestión. | 1.665.919 | |
| b) De operaciones de instrumentos financieros. | 1.200.308 | |
| c) De operaciones de financiación. | 15.000.000 | |
| -Aportaciones patrimoniales. | | |
| -Otros. | | |
| -Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores. | 15.000.000 | |
| **PAGOS** | | **15.960.432** |
| a) De operaciones de gestión. | 910.182 | |
| b) De operaciones de instrumentos financieros. | 15.050.250 | |
| c) De operaciones de financiación. | | |
| **FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO** | | **1.905.795** |
| **SALDO INICIAL DE TESORERIA** | | **966.194** |
| **SALDO FINAL DE TESORERIA** | | **2.871.989** |

(euros)

# FONDO ANDALUZ PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO(FAPRODE)

**FONDO ANDALUZ PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO(FAPRODE)**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| DEBE | | PREVISION |
|---|---|---|
| **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | | **305.000** |
| **Variación de las provisiones de tráfico** | | **105.000** |
| a) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a corto plazo. | 105.000 | |
| b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a largo plazo. | | |
| **Otros gastos de gestión** | | **200.000** |
| a) Gastos de funcionamiento del fondo. | 61.972 | |
| b) Gastos de la entidad colaboradora. | 74.312 | |
| c) Otros servicios exteriores. | 63.716 | |
| **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 pédidas de otros ejercicios** | | |
| **RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS).** | | |
| **TOTAL DEBE** | | **305.000** |

(euros)

**FONDO ANDALUZ PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO(FAPRODE)**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| HABER | | PREVISION |
|---|---|---|
| **OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA** | | **305.000** |
| **Otros ingresos de gestión** | | **285.000** |
| a) Intereses devengados. | 210.000 | |
| b) Comisiones y otros ingresos de gestión corriente. | 75.000 | |
| 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** | | **305.000** |

(euros)

**FONDO ANDALUZ PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO(FAPRODE)**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA | | PREVISION |
|---|---|---|
| **COBROS** | | **4.305.000** |
| a) De operaciones de gestión. | 305.000 | |
| b) De operaciones de instrumentos financieros. | | |
| c) De operaciones de financiación. | 4.000.000 | |
| -Aportaciones patrimoniales. | 4.000.000 | |
| -Otros. | | |
| -Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores. | | |
| **PAGOS** | | **3.305.000** |
| a) De operaciones de gestión. | 305.000 | |
| b) De operaciones de instrumentos financieros. | | |
| c) De operaciones de financiación. | 3.000.000 | |
| **FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO** | | **1.000.000** |
| **SALDO INICIAL DE TESORERIA** | | |
| **SALDO FINAL DE TESORERIA** | | **1.000.000** |

(euros)

# 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** | | **5.846.571** |
| **Variación de las provisiones de tráfico** | | **5.511.748** |
| a) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a corto plazo. | 4.500 | |
| b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a largo plazo. | 5.507.248 | |
| **Otros gastos de gestión** | | **334.823** |
| a) Gastos de funcionamiento del fondo. | 334.823 | |
| 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 pédidas de otros ejercicios** | | |
| **RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS).** | | |
| **TOTAL DEBE** | | **5.846.571** |

(euros)

**FONDO DE APOYO A LAS PYMES TURISTICAS Y COMERCIALES**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| HABER | | PREVISION |
|---|---|---|
| **OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA** | | **3.103.336** |
| **Otros ingresos de gestión** | | **3.056.031** |
| a) Intereses devengados. | 2.955.167 | |
| b) Comisiones y otros ingresos de gestión corriente. | 100.864 | |
| 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** | | **47.305** |
| a) Otros intereses. | 47.305 | |
| b) Beneficios e inversiones financieras. | | |
| **GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS** | | |
| **Ingresos extraordinarios** | | |
| **Ingresos y beneficios de otros ejercicios** | | |
| **RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)** | | **2.743.235** |
| **TOTAL HABER** | | **3.103.336** |

(euros)

**FONDO DE APOYO A LAS PYMES TURISTICAS Y COMERCIALES**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA | | PREVISION |
|---|---|---|
| **COBROS** | | **36.863.783** |
| a) De operaciones de gestión. | 3.103.336 | |
| b) De operaciones de instrumentos financieros. | 5.760.447 | |
| c) De operaciones de financiación. | 28.000.000 | |
| -Aportaciones patrimoniales. | | |
| -Otros. | | |
| -Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores. | 28.000.000 | |
| **PAGOS** | | **40.646.940** |
| a) De operaciones de gestión. | 301.340 | |
| b) De operaciones de instrumentos financieros. | 40.345.600 | |
| c) De operaciones de financiación. | | |
| **FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO** | | **-3.783.157** |
| **SALDO INICIAL DE TESORERIA** | | **4.730.525** |
| **SALDO FINAL DE TESORERIA** | | **947.368** |

(euros)

# 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** | | **267.375** |
| **Variación de las provisiones de tráfico** | | **23.382** |
| a) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a corto plazo. | | |
| b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a largo plazo. | 23.382 | |
| **Otros gastos de gestión** | | **243.993** |
| a) Gastos de funcionamiento del fondo. | 62.064 | |
| b) Gastos de la entidad colaboradora. | 181.929 | |
| 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 pédidas de otros ejercicios** | | |
| **RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS).** | | **63.825** |
| **TOTAL DEBE** | | **267.375** |

(euros)

**FONDO DE APOYO A LAS PYMES DE INDUSTRIAS CULTURALES**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| HABER | | PREVISION |
|---|---|---|
| **OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA** | | **331.200** |
| **Otros ingresos de gestión** | | **326.080** |
| a) Intereses devengados. | 284.513 | |
| b) Comisiones y otros ingresos de gestión corriente. | 41.567 | |
| 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** | | **5.120** |
| a) Otros intereses. | 5.120 | |
| b) Beneficios e inversiones financieras. | | |
| **GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS** | | |
| **Ingresos extraordinarios** | | |
| **Ingresos y beneficios de otros ejercicios** | | |
| **RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)** | | |
| **TOTAL HABER** | | **331.200** |

(euros)

**FONDO DE APOYO A LAS PYMES DE INDUSTRIAS CULTURALES**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA | | PREVISION |
|---|---|---|
| **COBROS** | | **3.555.338** |
| a) De operaciones de gestión. | 322.524 | |
| b) De operaciones de instrumentos financieros. | 1.366.147 | |
| c) De operaciones de financiación. | 1.866.667 | |
| -Aportaciones patrimoniales. | | |
| -Otros. | | |
| -Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores. | 1.866.667 | |
| **PAGOS** | | **4.728.114** |
| a) De operaciones de gestión. | 231.454 | |
| b) De operaciones de instrumentos financieros. | 4.496.660 | |
| c) De operaciones de financiación. | | |
| **FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO** | | **-1.172.776** |
| **SALDO INICIAL DE TESORERIA** | | **1.915.019** |
| **SALDO FINAL DE TESORERIA** | | **742.243** |

(euros)

# FONDO DE ECONOMÍA SOSTENIBLE PARA ANDALUCÍA

**FONDO DE ECONOMIA SOSTENIBLE PARA ANDALUCIA**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| DEBE | | PREVISION |
|---|---|---|
| **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | | **698.232** |
| **Variación de las provisiones de tráfico** | | **282.109** |
| a) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a corto plazo. | | |
| b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a largo plazo. | 282.109 | |
| **Otros gastos de gestión** | | **416.123** |
| a) Gastos de funcionamiento del fondo. | 416.123 | |
| 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 pédidas de otros ejercicios** | | |
| **RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS).** | | |
| **TOTAL DEBE** | | **698.232** |

(euros)

**FONDO DE ECONOMIA SOSTENIBLE PARA ANDALUCIA**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| HABER | | PREVISION |
|---|---|---|
| **OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA** | | **583.388** |
| **Otros ingresos de gestión** | | **583.388** |
| a) Intereses devengados. | 523.388 | |
| 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** | | |
| a) Otros intereses. | | |
| b) Beneficios e inversiones financieras. | | |
| **GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS** | | |
| **Ingresos extraordinarios** | | |
| **Ingresos y beneficios de otros ejercicios** | | |
| **RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)** | | **114.844** |
| **TOTAL HABER** | | **583.388** |

(euros)

**FONDO DE ECONOMIA SOSTENIBLE PARA ANDALUCIA**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA | | PREVISION |
|---|---|---|
| **COBROS** | | **6.318.595** |
| a) De operaciones de gestión. | 569.048 | |
| b) De operaciones de instrumentos financieros. | 749.547 | |
| c) De operaciones de financiación. | 5.000.000 | |
| -Aportaciones patrimoniales. | | |
| -Otros. | | |
| -Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores. | 5.000.000 | |
| **PAGOS** | | **6.416.123** |
| a) De operaciones de gestión. | 416.123 | |
| b) De operaciones de instrumentos financieros. | 6.000.000 | |
| c) De operaciones de financiación. | | |
| **FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO** | | **-97.528** |
| **SALDO INICIAL DE TESORERIA** | | **251.997** |
| **SALDO FINAL DE TESORERIA** | | **154.469** |

(euros)

# FONDO PARA LA GENERACIÓN DE ESPACIOS PRODUCTIVOS

**FONDO PARA LA GENERACION DE ESPACIOS PRODUCTIVOS**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| DEBE | | PREVISION |
|---|---|---|
| **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | | **416.521** |
| **Variación de las provisiones de tráfico** | | **252.507** |
| a) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a corto plazo. | | |
| b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a largo plazo. | 252.507 | |
| **Otros gastos de gestión** | | **164.014** |
| a) Gastos de funcionamiento del fondo. | 164.014 | |
| 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 pédidas de otros ejercicios** | | |
| **RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS).** | | |
| **TOTAL DEBE** | | **416.521** |

(euros)

**FONDO PARA LA GENERACION DE ESPACIOS PRODUCTIVOS**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| HABER | | PREVISION |
|---|---|---|
| **OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA** | | **190.358** |
| **Otros ingresos de gestión** | | **190.358** |
| a) Intereses devengados. | 160.358 | |
| b) Comisiones y otros ingresos de gestión corriente. | 30.000 | |
| 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)** | | **226.163** |
| **TOTAL HABER** | | **190.358** |

(euros)

**FONDO PARA LA GENERACION DE ESPACIOS PRODUCTIVOS**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA | | PREVISION |
|---|---|---|
| **COBROS** | | **3.195.994** |
| a) De operaciones de gestión. | 185.965 | |
| b) De operaciones de instrumentos financieros. | 1.010.029 | |
| c) De operaciones de financiación. | 2.000.000 | |
| -Aportaciones patrimoniales. | | |
| -Otros. | | |
| -Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores. | 2.000.000 | |
| **PAGOS** | | **3.164.014** |
| a) De operaciones de gestión. | 164.014 | |
| b) De operaciones de instrumentos financieros. | 3.000.000 | |
| c) De operaciones de financiación. | | |
| **FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO** | | **31.980** |
| **SALDO INICIAL DE TESORERIA** | | **908.100** |
| **SALDO FINAL DE TESORERIA** | | **940.080** |

(euros)