



PORMENOR DEL ESTADO DE GASTOS



JUNTA DE ANDALUCÍA



CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA



CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

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

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

- 5.2 COMUNICACIONES
 - 5.2.C COMUNICACION SOCIAL

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



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA		01.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA		1.1.A
RESPONSABLE: VICECONSEJERIA		
OBJETIVOS: ASISTENCIA TECNICA Y LEGISLATIVA PREPARACION CONSEJO DE GOBIERNO Y COMISION DE VICECONSEJEROS ASESORAMIENTO JURIDICO, REPRESENTACION Y DEFENSA DE LA J.A. ADMINISTRACION GENERAL DE LA CONSEJERIA TRATAMIENTO Y COORDINACION DE TEMAS INFORMATICOS TRATAMIENTO ADMINISTRATIVO Y SEGUIMIENTO DE INICIATIVAS PARLAMENTARIAS		
ACTIVIDADES: APOYO TECNICO, ADMTVO.Y LEGISLATIVO DE LA PRESIDENCIA Y DEL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA.ASESORAMIENTO EN DERECHO 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 DE ACTUACIONES EN ORGANOS PERIFERICOS		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	1.133	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	45.568.476	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	11.646.754	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.608.734	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	884.253	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	235.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	60.943.217	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ASESORAMIENTO JURIDICO-BASTANTEOS	NUM.INFORMES	22500
ASISTENCIA AL CONSEJO DE GOBIERNO	N.CONVOCATORI	50
REUNIONES COORDINACION ORG.PERIFERICOS	NUMERO	6
CONTRATOS TRAMITADOS	NUMERO	150
PREGUNTAS ORALES FORMULAD.POR DIPUTADAS	NUMERO	500
PREGUNTAS ORALES FORMULAD.POR DIPUTADOS	NUMERO	550
PREGUNTAS ORALES FORMULADAS CONJUNTAMENT	NUMERO	300
PREGUNTAS ESCRITAS FORMUL.POR DIPUTADAS	NUMERO	1450
PREGUNTAS ESCRITAS FORMUL.POR DIPUTADOS	NUMERO	1000
PREGUNTAS ESCRITAS FORMULADAS POR AMBOS	NUMERO	400



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA		01.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA		1.1.A
RESPONSABLE: VICECONSEJERIA		
PROCEDIMIENTOS INTERNOS AUTOMATIZADOS	PORCENTAJE	30
PROCEDIMIENTOS EXTERNOS AUTOMATIZADOS	PORCENTAJE	40
DOC.ELECTRONICOS TBAJOS.HCOS.ANDALUCIA	NUMERO	35
APOYO INVESTIGACION UNIVERSITARIA	N.INVESTIGAD.	85
PUBLICACIONES EDITADAS EN PAPEL	N.EJEMPLARES	30000
ESPACIOS MUSEISTICOS Y EXPOSIC.HOMBRES	NUM.VISITAS	13300
ESPACIOS MUSEISTICOS Y EXPOSIC.MUJERES	NUM.VISITAS	13200



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	7	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	7	RETRIBUCIONES BASICAS	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	225	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	123	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.805.307	
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	167.784	
.02	76	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	751.244	
.03	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	108.919	
.05		TRIENIOS	507.109	3.340.363
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.996.691	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.621.876	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	15.128	5.633.695
129		DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		
.00		DIFERENCIA RETRIBUTIVA ART. 16 RD 1/2012 A.G.	1.477	1.477
				8.975.535
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	73	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.216	
.02	7	SALARIOS GRUPO III	68.402	
.03	22	SALARIOS GRUPO IV	175.781	
.04	42	SALARIOS GRUPO V	306.377	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	119.251	696.027
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	330.569	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	234.728	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	182.936	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	326	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	187.868	936.427
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	15.706	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	13.723	1.661.883
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS	1.501.210	1.501.210
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	137.086	
	.01	PERSONAL LABORAL	15.327	
	.04	LETRADOS Y LETRADAS	446.771	599.184
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	42.219	42.219
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	42.736	42.736
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	2.966.348	2.966.348
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	3.036.843
		TOTAL CAPITULO 1		16.571.288
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	194.500	
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.277	199.777
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	353.468	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	5.582	
	.01	INSTALACIONES	9.056	14.638
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	36.517	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
215		MOBILIARIO Y ENSERES	11.200	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.138	420.961
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	84.719	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	74.094	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	59.627	218.440
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	409.496	
	.01	AGUA	8.906	
	.02	GAS	9.839	
	.03	COMBUSTIBLE	74.909	
	.04	VESTUARIO	74.939	
	.09	OTROS SUMINISTROS	50.000	628.089
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	115.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	70.164	
	.02	TELEGRAFICAS	1.030	
	.04	INFORMATICAS	114.638	300.832
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	100.000	100.000
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	45.103	45.103
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	99.380	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	4.308	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000	203.688
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	651.930	
	.01	SEGURIDAD	170.869	
	.03	POSTALES O SIMILARES	36.072	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	13.683	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	224.078	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	9.623	
	.09	OTROS	92.580	
	.12	TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	4.500	1.203.335
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	84.782	
231		LOCOMOCION	123.867	
232		TRASLADOS	62.825	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	82.547	354.021



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 2		3.674.246
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
403	.00	AGENCIAS ESTATALES CSIC. ACTIVIDADES DEL IESA-A	195.544	195.544
		ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440	.01	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A IDEA. PARA DELEGACION DE LA JUNTA EN MADRID	158.584	158.584
444	.02	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS ANDALUZ FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES	2.129.606	2.129.606
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460	.01	A ENTIDADES LOCALES CONMEMORACION DEL MILENIO DEL REINO DE GRANADA	125.000	125.000
		TOTAL CAPITULO 4		2.608.734
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	40.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	184.253	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	425.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	5.000	694.253
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 6		724.253
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS		
744	.02	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS ANDALUZ FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES	235.000	235.000
		TOTAL CAPITULO 7		235.000
		TOTAL 01		23.813.521



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	626	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	62	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	909.989	
.01	136	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.755.281	
.02	374	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	3.696.927	
.03	54	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	452.440	
.05		TRIEIOS	945.470	7.760.107
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	3.759.206	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.183.998	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	65.700	9.008.904
128		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR RAZONES DE NECESIDAD Y URGENCIA		
.02		TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	36.000	36.000
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	193	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	18	SALARIOS GRUPO I	278.012	
.02	33	SALARIOS GRUPO III	322.462	
.03	62	SALARIOS GRUPO IV	495.381	
.04	80	SALARIOS GRUPO V	583.573	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	352.843	2.032.271
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	927.503	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	784.570	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	528.978	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	18.928	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	193.500	2.453.479
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		7.436
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		29.998
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS	622.188	622.188



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	381.412	
	.01	PERSONAL LABORAL	40.521	421.933
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	24.309	24.309
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	16.582	16.582
				462.824
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	5.937.788	5.937.788
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	34.574	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	80.000	114.574
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.362	
	.04	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	41.404	44.766
		TOTAL CAPITULO 1		28.997.188
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.110.000	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	67.596	1.177.596
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	23.958	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	646.723	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	100.208	
	.01	INSTALACIONES	60.195	
	.02	UTILLAJE	660	161.063
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.919	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	64.845	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.321	936.829



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	232.527	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	77.854	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	218.075	528.456
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	822.537	
	.01	AGUA	77.250	
	.02	GAS	37.913	
	.03	COMBUSTIBLE	44.429	
	.04	VESTUARIO	107.908	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	3.169	
	.09	OTROS SUMINISTROS	76.666	1.169.872
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	438.295	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	198.458	
	.02	TELEGRAFICAS	8.650	
	.04	INFORMATICAS	192.119	
	.09	OTROS	2.011	839.533
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	11.427	
	.09	OTROS	18.771	30.198
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	704	704
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	1.888	
	.01	LOCALES	178.903	180.791
226		GASTOS DIVERSOS		
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	19.705	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	31.888	
	.09	OTROS	34.310	85.903
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	1.504.472	
	.01	SEGURIDAD	980.691	
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	28.714	
	.03	POSTALES O SIMILARES	17.470	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	22.677	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	67.030	
	.09	OTROS	142.390	2.763.444
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	129.009	5.598.901



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
231		LOCOMOCION	97.254	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	17.419	
234		INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS	15.500	259.182
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		7.972.508
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000	80.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	80.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		160.000
		<u>TOTAL 08</u>		37.129.696
		<u>TOTAL PROGRAMA 1.1.A</u>		60.943.217



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA	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 ACTIVIDADES Y DECISIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO.COORDINACION Y SUPERVISION DE LOS GABINETES DE PRENSA Y COMUNICACION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	5	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.707.863	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.117.180	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000	
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	3.855.043	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
REFERENCIAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO	NUMERO	44
REALIZ.RUEDAS PRENSA SEMANALES C.GOBIERN	NUMERO	44
DIFUSION REFERENCIAS C.GOBIERNO	NUMERO	17556
BOLETIN NOTICIAS DE LA JUNTA	NUMERO	360
DIFUSION DEL BOLETIN A DESTINATARIOS	NUMERO	240000
BOLETIN DE PRENSA ANDALUCIA DIARIO	NUMERO	360
BOLETIN DE PRENSA NACIONAL DIARIO	NUMERO	360
BOLETIN DE PRENSA PROVINCIAS DIARIO	NUMERO	360
EDICION DIARIA BOLETIN DE TV Y RADIO	NUMERO	800
FOTOGRAFIAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA	NUMERO	850
RELIZACION DE ACTOS INSTITUCIONALES	NUMERO	78



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA		01.00
PROGRAMA: COBERTURA INFORMATIVA		1.2.D
RESPONSABLE: S.G.OFICINA DEL PORTAVOZ DEL GOBIERNO.		
CORTES AUDIO PARA PORTA JUNTA DE ANDALUC	NUMERO	250
CORTES VIDEO PARA MEDIOS DE COMUNICACION	NUMERO	300
CORTES DE VIDEO PARA CANAL YOUTUBE JUNTA	NUMERO	200
REPRODUCCIONES VIDEO CANAL YOUTUBE JUNTA	NUMERO	22213
DIFUSION CORTES DE VIDEO EN MEDIOS	NUM.DESCARGAS	500
NOTICIAS EN LA WEB	NUMERO	9000
REPORTAJES EN LA WEB	NUMERO	40
ESPECIALES WEB	NUMERO	3
DISCURSOS EN LA WEB	NUMERO	30
DOCUMENTOS EN LA WEB	NUMERO	15
GALERIA DE IMAGENES	NUMERO	300
VIDEOS	NUMERO	290
AUDIOS	NUMERO	290
TOTAL CONTENIDOS VISTOS EN WEB	NUMERO	12500
TOTAL DE VISITAS A PAGINA WEB	NUMERO	1100000
USUARIOS UNICOS WEB	NUMERO	530
RUEDAS DE PRENSA RETRANSM.POR STREAMING	NUMERO	75
ACCESOS AL STREAMING	NUMERO	23000
CONTENIDOS PUBLICADOS EN REDES SOCIALES:		
TUITS (TWITTER)	NUMERO	5500
SEGUIDORES	NUMERO	13000
ALCANCE	NUMERO	5000000
PUBLICACIONES (FACEBOK)	NUMERO	2800
FANS	NUMERO	3000
ALCANCE	NUMERO	500000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: COBERTURA INFORMATIVA				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	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	7.760	50.320
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	24.310	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	36.546	60.856
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		1.911.112
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.437	2.437
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	615	3.052
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	622.959	622.959
		TOTAL CAPITULO 1		2.707.863
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
215		MOBILIARIO Y ENSERES		2.096
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.065	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	20.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: COBERTURA INFORMATIVA				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		PUBLICACIONES		
		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	972	27.037
221		SUMINISTROS		
	.09	OTROS SUMINISTROS	30.990	30.990
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.637	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	10.714	26.351
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	982.286	1.030.706
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.115.084
		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	30.000	30.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		30.000
		<u>TOTAL 01</u>		3.855.043
		<u>TOTAL PROGRAMA 1.2.D</u>		3.855.043



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA		01.00
PROGRAMA: B.O.J.A.		1.2.E
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TECNICA		
OBJETIVOS: PUBLICACION DE DISPOSICIONES, ACTOS ADMVOS.Y ANUNCIOS EN EL BOJA OTRAS PUBLICACIONES EDITADAS POR EL SV. DE PUBLICACIONES Y BOJA		
ACTIVIDADES: EDICION, IMPRESION Y DISTRIBUCION DEL BOJA Y DE OTRAS EDICIONES. GESTION DE SUSCRIPCIONES,REALIZACION DE LIQUIDAC.,COBROS Y PAGOS. ACORDAR LA REALIZACION DE OTRAS PUBLICACIONES. RECEPCIONAR Y ORDENAR LAS DEMANDAS DE PUBLICACIONES. COORDINAR,APLICAR Y EVALUAR TODOS LOS MEDIOS A UTILIZAR EN ESAS ACTIV.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	54	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.899.646	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	649.380	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	255.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.804.026	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
DISPOSICIONES RECIBIDAS	UNIDADES	23000
PORCENTAJE DE DISPOSICIONES PUBLICADAS	PORCENTAJE	95
ANUNCIOS DE PAGO TRAMITADOS	UNIDADES	3100
PORCENTAJE ANUNCIOS DE PAGO TRAMITADOS	PORCENTAJE	85
PAGINAS DE BOJA PUBLICADAS (PDF)	UNIDADES	66000
DEMORA INSERCIÓN(FECHA ENTRADA-PUBLICAC)	DIAS	7
COSTE PAGINA PUBLICADA Y DISTRIBUIDA	EUROS/MILLAR	35
EDICIONES DE LIBROS_ELECTRONICOS	UNIDADES	10
COSTE DE CADA EDICION	EUROS/UNIDAD	300



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA				01.00	
PROGRAMA: B.O.J.A.				1.2.E	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			
120	13	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			
	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	14.677		
	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	98.848		
	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.757		
		TRINIENOS	19.547	149.829	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			
		COMPLEMENTO DE DESTINO	75.880		
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	119.627	195.507	
128		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR RAZONES DE NECESIDAD Y URGENCIA			
		TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	18.167	18.167	363.503
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	41	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO			
	1	SALARIOS GRUPO II	13.108		
	28	SALARIOS GRUPO III	273.608		
	2	SALARIOS GRUPO IV	15.980		
	10	SALARIOS GRUPO V	72.947		
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	75.504	451.147	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	212.468		
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	133.073		
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	117.747		
		OTROS COMPLEMENTOS	114.905	578.193	
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		47.841	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		68.455	1.145.636
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
		PERSONAL FUNCIONARIO	7.920		
		PERSONAL LABORAL	8.608	16.528	
151		GRATIFICACIONES			
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.228	1.228	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	18.377	18.377	36.133
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS			



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: B.O.J.A.				1.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	354.374	354.374
		TOTAL CAPITULO 1		354.374
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.000
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	MAQUINARIA	24.000	
	.02	INSTALACIONES	3.000	
	.02	UTILLAJE	2.000	29.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		1.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	70.000	
	.02	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000	73.000
221	.00	SUMINISTROS		
	.01	ENERGIA ELECTRICA	60.000	
	.04	AGUA	12.000	
	.09	VESTUARIO	66.035	
	.09	OTROS SUMINISTROS	20.000	158.035
222	.01	COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	12.000	12.000
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.01	LIMPIEZA Y ASEO	54.000	
	.03	SEGURIDAD	170.000	
	.06	POSTALES O SIMILARES	10.000	
	.07	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	28.345	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	100.000	362.345
		TOTAL CAPITULO 2		605.380
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	240.000	240.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: B.O.J.A.				1.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000	15.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		255.000
		<u>TOTAL 01</u>		2.804.026
		<u>TOTAL PROGRAMA 1.2.E</u>		2.804.026



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA		01.00
PROGRAMA: COMUNICACION SOCIAL		5.2.C
RESPONSABLE: D.G. DE COMUNICACION SOCIAL.		
OBJETIVOS: IMPULSO A LA IMPLANTACION DE LA TELEVISION DIGITAL TERRESTRE. ORDENACION DEL ESPACIO RADIOELECTRICO EN RADIO FM Y TELEVISION LOCAL. GESTION Y ADMON.DE CONCESIONES DE RADIO FM Y TV LOCAL Y AUTONOMICA. DIFUS.Y COORD.DE LAS ACTIV.DE INFORM.Y COMUNIC.INTITUC. DE LA J.A. COORD.Y ASESOR.A LOS ORGANOS DE LA ADMON.NORMAS IDENTIF.CORPORATIVAS. APOYO A LA LABOR INFORMATIVA Y CULTURAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION.		
ACTIVIDADES: DIRECCION DE LA INFORMACION Y DIVULGACION DE LA ACCION INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA. DIRECCION E IMPULSO DE LAS COMPETENCIAS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION DE ANDALUCIA		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	32	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.409.032	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	7.013.800	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	114.349.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	25.000.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	147.771.832	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
NUEVAS CONCESIONES FM/ PUBLICAS PRIVADAS	NUMERO	5
NUEVAS CONCESIONES TDT PUBLICAS/PRIVADAS	NUMERO	5
COMUNICACIONES PREVIAS CABLE RADIO Y TV.	NUMERO	10
CONCESIONES FM Y TDT Y COMUNIC.PREVIAS	NUMERO	1000
ELABORACION NORMATIVA COMUNIC.SOCIAL.	NUMERO	4
EXPTES.SANCIONADORES A RADIOS FM Y TV.	NUMERO	50
NEGOCIOS SOBRE LICENCIAS RADIO Y TV.	NUMERO	40
ACTUAC.INSPECTORAS EMISIONES RADIO FM/TV	NUMERO	150
ACTUAC.CONTROL EMISIONES RADIO FM Y TV.	NUMERO	300
CAMPAÑAS PUBLICITARIAS PROMOVIDAS	NUMERO	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA		01.00
PROGRAMA: COMUNICACION SOCIAL		5.2.C
RESPONSABLE: D.G. DE COMUNICACION SOCIAL.		
CAMPAÑAS PUBLICITARIAS ASESORADAS	NUMERO	30
ACCIONES DE COMUNICACION PUNTUALES	NUMERO	30
CONVENIOS Y SUBVENCIONES	NUMERO	3
CONSULTAS Y DESARROLLOS IDENTIDAD CORPOR	NUMERO	500
ACTUACIONES POR USO INDEBIDO E INCUMPLIM	NUMERO	5
EMPRESAS CON PLANES DE IGUALDAD Y CONCIL	PORCENTAJE	75
BOLETINES MENSUALES CON PERSPECT.GENERO.	PORCENTAJE	100
INCLUS.EJE GENERO PLAN ANUAL COMUNICACIO	PORCENTAJE	100
INCLUS.PERSPECT.GENERO ORDEN CONVOCATORI	PORCENTAJE	100
SOPORTES CON MEDIDAS FAVOR ELIM.GENERO	PORCENTAJE	100



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: COMUNICACION SOCIAL				5.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	40.656	55.276
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	31	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	176.127	
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	64.532	
.02	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	118.618	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.757	
.05		TRIENIOS	60.116	436.150
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	248.843	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	377.049	625.892
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			18.887	18.887
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			272.827	272.827
		TOTAL CAPITULO 1		1.409.032
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES		
.01			83.800	83.800
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	3.813.680	
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	3.000.000	6.813.680
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: COMUNICACION SOCIAL				5.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		PROFESIONALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	116.320	6.930.000
		TOTAL CAPITULO 2		7.013.800
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440	.50	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. DE FINANC. AGENCIA PUBLICA EMPRESAR. DE LA RADIO Y TELEV. AND.	113.000.000	113.000.000
441	.06	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS INVESTIGACION MEDIOS DE COMUNICACION	50.000	113.050.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460	.02	A ENTIDADES LOCALES PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	24.000	
	.03	A EMISORAS PUBLICAS DE RADIO	550.000	574.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
471	.01	EN MATERIA DE COMUNICACION APOYO MEDIOS DE COMUNICACION	550.000	550.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
484	.01	EN MATERIA DE COMUNICACION ASOC. EMISORAS MUNICIPALES Y COMUNITAR. DE ANDALUCIA DE RADIO Y TELEV.	175.000	175.000
		TOTAL CAPITULO 4		114.349.000
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 85. ADQUISICION ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PUBLICO		
852	.50	APORTACION AL FONDO SOCIAL DE LAS AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES APORTAC. PARA AMPLIAR EL FONDO SOCIAL DE LA AGENC.PUBL. EMPRESAR. RTVA	25.000.000	25.000.000
		TOTAL CAPITULO 8		25.000.000
		TOTAL 01		147.771.832
		TOTAL PROGRAMA 5.2.C		147.771.832



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA		01.00
PROGRAMA: ACCION EXTERIOR		8.2.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE ACCION EXTERIOR.		
OBJETIVOS: ASEGURAR LA REPRESENTACION INSTITUCIONAL Y FOMENTAR LA INTEGRACION DE ANDALUCIA EN EL EXTERIOR. INFORMACION Y FORMACION EN MATERIAS RELACIONADAS CON LA U.E. COOPERACION CON OTRAS REGIONES Y COORDINACION DE LA COOP.INTERREGIONAL COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA NORMATIVA COMUNITARIA. 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 DOCUMENTEN.-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	39	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.922.367	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	377.605	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.188.915	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	604.296	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.093.183	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PROYECTOS COOPERACION TRANSFRONTERIZA	NUMERO	15
PERTENENCIA A ORG.INTERREGIONALES EUROP	NUMERO	4
SUBVENCIONES A COMUNIDADES ANDALUZAS	NUMERO	290
BECAS CONCEDIDAS A MUJERES	NUMERO	4
BECAS CONCEDIDAS HOMBRES	NUMERO	4
ACUERDOS DE COOPERACION	NUMERO	3
MIEMBROS DE LA RED DE INFORMAC. EUROPEA	NUMERO	15
ESTUDIOS Y EVENTOS DE CARACTER INTERNAC.	NUMERO	21
ACTIVIDADES FORMATIVAS E INFORMATIVAS	NUMERO	75
MUJERES POR CADA 100 ALUMN.CURSOS FINANC	NUMERO	50



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA		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
SUBVENCIONES ASISTENCIALES A ANDALUCES EN EL EXTERIOR	NUMERO	50



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: ACCION EXTERIOR				8.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	2	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	74.241	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	62.711	136.952
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	37	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	190.804	
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	64.532	
.02	16	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	158.156	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	25.135	
.05		TRIENIOS	72.299	510.926
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	298.760	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	467.588	766.348
142		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL PUESTOS SINGULARIZADOS		134.929
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	22.542	22.542
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	850	850
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
.00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	349.820	349.820
		TOTAL CAPITULO 1		1.922.367
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.280	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.638	45.918
222		COMUNICACIONES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: ACCION EXTERIOR				8.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
223	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	15.616	15.616
226	.02	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	1.760	1.760
227	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	46.968	50.488
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	3.520	
	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	180.448	
	.07	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS EDICION DE PUBLICACIONES	72.492	252.940
234		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS	10.883	10.883
		TOTAL CAPITULO 2		377.605
		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	327.037	327.037
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.02	APOYO UNIVERSIDADES-RED DE INFORMACION EUROPEA DE ANDALUCIA	2.250	
	.03	FOMENTO DE LA COOPERACION CON REGIONES PORTUGUESAS	12.960	
	.05	ACTIVIDADES PARA EL CONOCIMIENTO DE LA UNION EUROPEA	17.247	
	.07	UNIVERSIDAD DE CORDOBA. CENTRO DOCUMENTACION EUROPEA	47.930	
	.08	UNIVERSIDAD DE GRANADA. CENTRO DOCUMENTACION EUROPEA	51.706	
	.09	UNIVERSIDAD DE SEVILLA. CENTRO DOCUMENTACION EUROPEA	56.993	189.086
443		ACTIVIDADES INFORMATIVAS		
	.01	AYUDAS PARA ACTIV.INFORM.DIVULG.Y FORMAT.RELACIONADAS CON LA U.E.	2.250	2.250
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS ANDALUZ		
	.01	FUNDACION BARENBOIM-SAID	1.013.798	1.013.798
447		A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS ANDALUZ		
	.01	FUNDACION DE LAS TRES CULTURAS DEL MEDITERRANEO	1.282.201	1.282.201
				2.814.372



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: ACCION EXTERIOR				8.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
468		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
	.01	ACTIVIDADES INFORMATIVAS AYUDAS PARA ACTIVIDADES INFORM.DIVULG. Y FORM.RELACIONADAS CON LA U.E.	10.044	
	.02	APOYO A PUNTOS DE INFORMACION EUROPEA EN ANDALUCIA	104.160	
	.03	FOMENTO DE LA COOPERACION CON REGIONES PORTUGUESAS	32.400	146.604
				146.604
478		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
	.01	ACTIVIDADES INFORMATIVAS AYUDAS PARA ACTIV.INFORMATIVAS,DIVULG.Y FORM.RELACIONADAS CON LA U.E.	5.686	
	.02	APOYO A EMPRESAS - RED DE INFORMACION EUROPEA DE ANDALUCIA	1.350	7.036
				7.036
480		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO PARA ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL	9.000	9.000
482		AYUDAS Y BECAS		
	.01	AYUDAS ESTUDIOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE ACCION EXTERIOR	96.241	
	.02	APOYO RED DE INFORMACION EUROPEA	44.631	140.872
486		ACTIVIDADES INFORMATIVAS		
	.01	AYUDAS PARA ACTIV.INFORMATIVAS,DIVULG.Y FORM.RELACIONADAS CON LA U.E.	6.480	6.480
487		EN MATERIA DE COMUNIDADES ANDALUZAS		
	.01	PROMOCION	776.223	
	.02	ASISTENCIA COMUNIDADES ANDALUZAS	167.400	943.623
488		ACTIVIDADES EN COOPERACION		
	.01	FOMENTO DE LA COOPERACION CON REGIONES PORTUGUESAS	20.250	20.250
				1.120.225
490		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
	.01	COOPERACION INTERNACIONAL AL DESARROLLO CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES	100.678	100.678
				100.678
		TOTAL CAPITULO 4		4.188.915
		TOTAL 01		6.488.887
		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	217.052	217.052
				217.052



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: ACCION EXTERIOR				8.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		217.052
		<u>TOTAL 16</u>		217.052
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	232.547	
	.25	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL GIT EUROAAA	154.697	387.244
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		387.244
		<u>TOTAL 17</u>		387.244
		<u>TOTAL PROGRAMA 8.2.A</u>		7.093.183



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA													01.00	
PROGRAMAS	CAPITULOS	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		45.568.476	11.646.754		2.608.734		59.823.964	884.253	235.000	1.119.253				60.943.217
TOTAL FUNCION 11		45.568.476	11.646.754		2.608.734		59.823.964	884.253	235.000	1.119.253				60.943.217
12D COBERTURA INFORMATIVA		2.707.863	1.117.180		30.000		3.855.043							3.855.043
12E B.O.J.A.		1.899.646	649.380				2.549.026	255.000		255.000				2.804.026
TOTAL FUNCION 12		4.607.509	1.766.560		30.000		6.404.069	255.000		255.000				6.659.069
TOTAL GRUPO 1		50.175.985	13.413.314		2.638.734		66.228.033	1.139.253	235.000	1.374.253				67.602.286
52C COMUNICACION SOCIAL		1.409.032	7.013.800		114.349.000		122.771.832				25.000.000		25.000.000	147.771.832
TOTAL FUNCION 52		1.409.032	7.013.800		114.349.000		122.771.832				25.000.000		25.000.000	147.771.832
TOTAL GRUPO 5		1.409.032	7.013.800		114.349.000		122.771.832				25.000.000		25.000.000	147.771.832
82A ACCION EXTERIOR		1.922.367	377.605		4.188.915		6.488.887	604.296		604.296				7.093.183
TOTAL FUNCION 82		1.922.367	377.605		4.188.915		6.488.887	604.296		604.296				7.093.183
TOTAL GRUPO 8		1.922.367	377.605		4.188.915		6.488.887	604.296		604.296				7.093.183
TOTAL		53.507.384	20.804.719		121.176.649		195.488.752	1.743.549	235.000	1.978.549	25.000.000		25.000.000	222.467.301

(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 2014
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	17.001.361	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	7.985.479	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.657.246	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.060.563	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	150.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	37.854.649	
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA				02.00
PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA				1.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.00	RETRIBUCIONES BASICAS	4.101.554	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	924.027	5.025.581
				5.025.581
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	925.918	925.918
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	469.674	
	.01	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	361.382	
	.02	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	741.363	
	.03	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	385.414	
	.05	TRIENIOS	1.054.184	3.012.017
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.266.231	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.819.711	4.085.942
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
	.09	OTRAS	15.800	15.800
				7.113.759
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.02	SALARIOS GRUPO III	40.528	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	18.936	59.464
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	27.654	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	60.921	88.575
				148.039
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	320.080	
	.01	PERSONAL LABORAL	6.824	326.904
				326.904
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA				02.00
PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA				1.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.893.482	
.09		OTRAS	53.263	
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		2.946.745
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	127.300	
.01		ACCION SOCIAL	42.691	
.02		PREMIO JUBILACION	108.000	
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	55.595	
.11		SEGURO DIPUTADOS Y DIPUTADAS	136.000	
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		469.586
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.700	
.01		ACCION SOCIAL	1.129	
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	36.000	
.05		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	2.000	
		TOTAL CAPITULO 1		3.461.160
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
206		ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	92.000	92.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.031.673	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	36.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	404.989	1.532.662
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	35.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	380.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40.000	
221		SUMINISTROS		455.000
.00		ENERGIA ELECTRICA	320.000	
.01		AGUA	7.100	
.03		COMBUSTIBLE	62.000	
.04		VESTUARIO	24.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	25.000	
222		COMUNICACIONES		438.100
.00		TELEFONICAS	293.800	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA				02.00
PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA				1.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	11.000	
	.02	TELEGRAFICAS	1.100	305.900
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	7.000	7.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41.710	
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.800	62.510
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	6.300	6.300
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	73.910	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	95.470	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	217.160	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	10.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	14.640	
	.09	OTROS	45.000	
	.11	ATENCIONES PROTOCOLARIAS MIEMBROS DE LA MESA	10.819	468.999
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	1.045.336	
	.01	SEGURIDAD	772.668	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	400.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	70.000	2.288.004
		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		1.685.320
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	150.000	150.000
	.03			150.000
		TOTAL CAPITULO 2		7.985.479
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA				02.00
PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA				1.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480	.00	ASIGNACION GRUPOS PARLAMENTARIOS		
	.09	ASIGNACION GRUPOS PARLAMENTARIOS	9.599.104	
		OTRAS ASIGNACIONES A GRUPOS	642.090	10.241.194
485	.01	A OTRAS INSTITUCIONES PARA SUBVENCIONES	70.000	70.000
486		JUNTA ELECTORAL DE ANDALUCIA		81.069
487		0,7% O.N.G. Y PROYECTOS VIABLES DE AYUDA AL TERCER MUNDO		264.983
		TOTAL CAPITULO 4		10.657.246
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		230.000
603	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TECNICAS	1.067.879	1.067.879
605		MOBILIARIO Y ENSERES		364.500
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		398.184
		TOTAL CAPITULO 6		2.060.563
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
830	.08	PRESTAMOS A CORTO PLAZO FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000	150.000
		TOTAL CAPITULO 8		150.000
		TOTAL 01		37.854.649
		TOTAL PROGRAMA 1.1.B		37.854.649



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
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	4.189.800	7.178.138
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	676.848	1.693.336
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.485	65.326
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	27.310	148.453
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		27.064
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.935.443	9.112.317
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA				02.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.00	RETRIBUCIONES BASICAS	242.000	242.000
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	2.910.000	2.910.000
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.05	TRIENIOS	120.000	120.000
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	30.000	30.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	830.000	830.000
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
		TOTAL CAPITULO 1		4.189.800
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.500	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	23.100	46.600
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA				02.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42.500	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.500	90.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.500	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.500	26.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	30.000	
	.01	AGUA	4.000	
	.03	COMBUSTIBLE	8.000	
	.04	VESTUARIO	4.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	3.750	49.750
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	48.848	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	20.000	68.848
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	14.000	14.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.200	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	17.500	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.700	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	1.500	56.900
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	95.000	
	.01	SEGURIDAD	45.000	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	10.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	95.500	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	32.500	278.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	25.000	502.748



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA				02.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
231		LOCOMOCION	12.000	37.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		676.848
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		A OTRAS INSTITUCIONES		
.00		A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.300	
487		0,7% O.N.G. Y PROYECTOS VIABLES DE AYUDA AL TERCER MUNDO	34.185	40.485
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
490		CUOTAS		
.00		A OTRAS INSTITUCIONES-CUOTAS	1.000	1.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		41.485
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.500	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	1.750	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.060	27.310
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		27.310
		<u>TOTAL 01</u>		4.935.443
		<u>TOTAL PROGRAMA 1.1.C</u>		4.935.443



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA													02.00	
PROGRAMAS	CAPITULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11B ACTIVIDAD LEGISLATIVA		17.001.361	7.985.479		10.657.246		35.644.086	2.060.563		2.060.563	150.000		150.000	37.854.649
11C CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO		4.189.800	676.848		41.485		4.908.133	27.310		27.310				4.935.443
TOTAL FUNCION 11		21.191.161	8.662.327		10.698.731		40.552.219	2.087.873		2.087.873	150.000		150.000	42.790.092
TOTAL GRUPO 1		21.191.161	8.662.327		10.698.731		40.552.219	2.087.873		2.087.873	150.000		150.000	42.790.092
TOTAL		21.191.161	8.662.327		10.698.731		40.552.219	2.087.873		2.087.873	150.000		150.000	42.790.092



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 2014
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.	666.139	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.093.806.644	
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	2.110.989.366	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.205.462.149	
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: DEUDA PUBLICA				03.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION, GASTOS FINANCIEROS Y AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA				0.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.01	MATERIAL DE OFICINA PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	31.500	31.500
223	.02	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	3.000	3.000
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	100.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.400	
	.09	OTROS	74.500	179.900
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	348.500	
	.09	OTROS	53.239	401.739
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	13.500	
231		LOCOMOCION	13.500	
232		TRASLADOS	23.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 2		666.139
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 30. DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA NACIONAL		
300	.00	INTERESES PROGRAMA DE BONOS Y OBLIGACIONES	100.604.129	
	.01	PROGRAMA DE PAGARES	15.750.000	
	.02	OTRAS EMISIONES	69.967.642	
	.03	PROGRAMA EMTN	38.993.500	225.315.271
301		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION	4.000.000	
309		OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.480.000	233.795.271
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
310	.00	INTERESES PRESTAMOS A CORTO PLAZO	54.567.500	
	.01	PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	25.708.941	
	.02	OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO	744.008.284	824.284.725



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: DEUDA PUBLICA				03.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION, GASTOS FINANCIEROS Y AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA				0.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
311		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION	11.880.000	
319		OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.120.000	837.284.725
ARTICULO 32. DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA ENTRANJERA				
320		INTERESES	20.599.726	
321		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION	8.667	
322		DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	2.118.255	22.726.648
<u>TOTAL CAPITULO 3</u>				1.093.806.644
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	350.000.000	
	.01	OTRAS EMISIONES	329.782.000	679.782.000
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	340.345.917	340.345.917
913		AMORTIZ. PRESTAMOS LARGO PLAZO DE ENTES NO INTEGRANTES SECTOR PUBLICO		
	.00	PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	10.033.487	
	.01	OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.080.827.962	1.431.207.366
<u>TOTAL CAPITULO 9</u>				2.110.989.366
<u>TOTAL 01</u>				3.205.462.149
<u>TOTAL PROGRAMA 0.1.A</u>				3.205.462.149



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: DEUDA PUBLICA													03.00	
PROGRAMAS	CAPITULOS	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			666.139	1.093.806.644			1.094.472.783					2.110.989.366	2.110.989.366	3.205.462.149
TOTAL FUNCION 01			666.139	1.093.806.644			1.094.472.783					2.110.989.366	2.110.989.366	3.205.462.149
TOTAL GRUPO 0			666.139	1.093.806.644			1.094.472.783					2.110.989.366	2.110.989.366	3.205.462.149
TOTAL			666.139	1.093.806.644			1.094.472.783					2.110.989.366	2.110.989.366	3.205.462.149



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 2014
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	7.178.138	4.189.800
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.693.336	676.848
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.326	41.485
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	148.453	27.310
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	27.064	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.112.317	4.935.443
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CAMARA DE CUENTAS				04.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.00	RETRIBUCIONES BASICAS	513.824	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	3.100	516.924
		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	477.800	
	.02	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	326.250	
	.03	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.770	
	.05	TRIENIOS	600.664	1.949.884
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	977.100	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.786.400	2.763.500
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
	.09	OTRAS	9.400	9.400
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.03	SALARIOS GRUPO IV	33.520	
	.04	SALARIOS GRUPO V	61.450	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	43.591	138.561
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	49.990	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	117.830	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	11.510	179.330
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	23.065	340.956
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	244.000	
	.01	PERSONAL LABORAL	16.000	
	.02	PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	4.800	264.800



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CAMARA DE CUENTAS				04.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	1.136.452	1.136.452
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.01	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	13.500	
	.02	ACCION SOCIAL	31.595	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	36.061	
	.04	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	46.805	127.961
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.01	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.790	
	.01	ACCION SOCIAL	5.580	
	.05	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	4.151	12.521
		TOTAL CAPITULO 1		1.276.934
		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	1.356	
206		ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100	1.556
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	268.865	
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	8.430	
	.01	INSTALACIONES	24.500	32.930
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	4.500	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	246.719	559.014
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000	28.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CAMARA DE CUENTAS				04.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	96.160	
	.01	AGUA	100	
	.03	COMBUSTIBLE	10.000	
	.04	VESTUARIO	4.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	5.000	115.260
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	62.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	3.000	
	.02	TELEGRAFICAS	50	
	.04	INFORMATICAS	3.000	68.050
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	500	500
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.800	
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	
	.09	OTROS RIESGOS	500	13.300
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	800	800
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	500	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.400	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	100	
	.09	OTROS	100	15.100
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	345.128	
	.01	SEGURIDAD	299.803	
	.03	POSTALES O SIMILARES	3.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	65.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	7.000	
	.09	OTROS	4.825	724.756
		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 CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	48.500	48.500



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CAMARA DE CUENTAS				04.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 2		1.693.336
		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	ONG Y PROYECTOS VIABLES DE AYUDA AL TERCER MUNDO	53.726	63.226
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
490		CUOTAS MIEMBRO DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE AUDITORIA A EURORAI	2.100	2.100
	.00			
		TOTAL CAPITULO 4		65.326
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	8.000	8.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	90.843	90.843
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	49.610	140.453
		TOTAL CAPITULO 6		148.453
		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
		TOTAL CAPITULO 8		27.064
		TOTAL 01		9.112.317
		TOTAL PROGRAMA 1.1.C		9.112.317



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 2014
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	44	
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	10.500	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.338.171	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
DICTAMENES	NUM.	1000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA				05.00
PROGRAMA: ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA				1.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	8	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES BASICAS	455.231	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	40.656	495.887
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	207.000	207.000
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	31	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	117.418	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	38.719	
.02	20	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	197.696	
.05		TRIENIOS	143.050	496.883
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	224.856	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	390.137	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	27.979	642.972
		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)	17.835	55.003
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	21.664	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	14.729	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	11.795	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.000	51.188
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	18.887	
.01		PERSONAL LABORAL	1.049	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	248.572	
.04		LETRADOS Y LETRADAS	199.125	467.633
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA				05.00
PROGRAMA: ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA				1.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000	468.633
		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	13.100	
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	8.000	21.100
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	450	450
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES	40.626	417.176
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		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	3.440	7.040
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		4.425
215		MOBILIARIO Y ENSERES		6.680
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.080
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.750	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	19.283	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.075	36.108
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		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA				05.00
PROGRAMA: ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA				1.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		TELEFONICAS	20.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	10.000	
.02		TELEGRAFICAS	100	
.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	3.000	3.000
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	12.000	113.640
		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
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		492.929
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.500	10.500
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		10.500
		<u>TOTAL 01</u>		3.338.171
		<u>TOTAL PROGRAMA 1.1.D</u>		3.338.171



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA													05.00	
PROGRAMAS	CAPITULOS	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	10.500		10.500				3.338.171
TOTAL FUNCION 11		2.834.742	492.929				3.327.671	10.500		10.500				3.338.171
TOTAL GRUPO 1		2.834.742	492.929				3.327.671	10.500		10.500				3.338.171
TOTAL		2.834.742	492.929				3.327.671	10.500		10.500				3.338.171



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 2014
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	47	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.594.209	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.463.362	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.900	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	559.168	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.621.639	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ENCUENTROS, ESTUDIOS Y JORNADAS	UNIDADES	5
REALIZAC. ESTUD. E INFORMES PLURALISMO	UNIDADES	6



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA				06.00
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE AND.				1.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	12	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	12	RETRIBUCIONES BASICAS	718.004	718.004
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL		175.275
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	31	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	132.095	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	90.345	
.02	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	148.272	
.05		TRIEIOS	61.730	432.442
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	249.750	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	396.912	646.662
		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	11.728	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	9.476	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	20.000	58.598
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	18.887	
.01		PERSONAL LABORAL	839	19.726
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	733	733
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA				06.00
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE AND.				1.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	468.470	
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.433	
	.04	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	27.101	
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.771	
		TOTAL CAPITULO 1		501.775
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
213	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		INSTALACIONES	1.965	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215		MOBILIARIO Y ENSERES		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.669	
	.02	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.348	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.696	
221	.00	SUMINISTROS		
	.01	ENERGIA ELECTRICA	46.366	
	.03	AGUA	3.557	
	.04	COMBUSTIBLE	4.472	
	.09	VESTUARIO	2.692	
	.09	OTROS SUMINISTROS	1.126	
222	.00	COMUNICACIONES		
	.04	TELEFONICAS	27.314	
	.04	INFORMATICAS	41.617	
223	.09	TRANSPORTES		
		OTROS	1.753	
225		TRIBUTOS		
		TOTAL CAPITULO 2		411.630
		TOTAL PROGRAMA		2.594.209



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA				06.00
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE AND.				1.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226	.01	LOCALES	3.120	
		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.500	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	8.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	27.397	
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	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		6.820
231		LOCOMOCION		10.777
232		TRASLADOS		36.984
		TOTAL CAPITULO 2		54.581
		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	4.900	4.900
		TOTAL CAPITULO 4		4.900
		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		312.356
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	171.812	171.812
		TOTAL CAPITULO 6		559.168
		TOTAL 01		4.621.639
		TOTAL PROGRAMA 1.1.H		4.621.639



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA													06.00	
PROGRAMAS	CAPITULOS	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.		2.594.209	1.463.362		4.900		4.062.471	559.168		559.168				4.621.639
TOTAL FUNCION 11		2.594.209	1.463.362		4.900		4.062.471	559.168		559.168				4.621.639
TOTAL GRUPO 1		2.594.209	1.463.362		4.900		4.062.471	559.168		559.168				4.621.639
TOTAL		2.594.209	1.463.362		4.900		4.062.471	559.168		559.168				4.621.639



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 2014
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 ASISTENCIA A ORGANOS SUPERIORES Y COORDINAR CENTROS DIRECTIVOS Y SERVICIOS CENTRALES. ASESORAMIENTO JURIDICO. TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE GASTOS. APOYO DOCUMENTAL, LEGISLATIVO Y BIBLIOGRAFICO. GESTION DE PERSONAL. PROGRAMACION, GESTION Y CONTROL PRESUPUESTARIO. ASESORAMIENTO INFORMATICO. DESARROLLO PLAN SISTEMA DE INFORMACION DE LA CONSEJERIA.		
ACTIVIDADES: ELABORAR PLANES GRALES, PROGRAMACION Y ATENCION DE NECESIDADES TECNICAS 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	125	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.212.008	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.100.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	684.635	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.996.643	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
REUNIONES DE COORDINACION.	NUM.REUNIONES	10
INFORMES ASESORAMIENTO.	NUM.INFORMES	300
RESOLUCION DE RECURSOS.	NUM.RECURSOS	600
DOCUMENTOS ENTRADA Y SALIDA REGISTRO.	NUM.DOCUMENT	150000
EXPEDIENTES CONTRATACION ADMINISTRATIVA.	NUM.EXPTES.	600
INCIDENCIAS PERSONAL.	NUM ACTUAC.	3000
DOCUMENTOS CONTABLES.	NUM.DOCUMENT	20000
DISPOSICIONES CARACTER GENERAL	NUM.NORMAS	10
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	NUM.PROCED.	10
CONSULTA Y PETICION INFORMACION	NUM.CONSULTA	6000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
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.		
SOL.CERTIFICADOS DIG.TRAMTD.REGIST.SSCC	NUM.SOLICITUD	700



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

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	88	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	25	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	366.932	
.01	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	206.504	
.02	46	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	454.700	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.378	
.05		TRIEIOS	147.850	1.184.364
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	639.269	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	955.427	1.594.696
128		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR RAZONES DE NECESIDAD Y URGENCIA		
.02		TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	10.000	10.000
				2.789.060
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	25	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.543	
.03	7	SALARIOS GRUPO IV	55.930	
.04	16	SALARIOS GRUPO V	116.715	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	40.109	232.297
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	111.465	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	81.179	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	60.815	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	30.000	283.459
				515.756
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	53.615	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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		PERSONAL LABORAL	5.249	58.864
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	329.269	329.269
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	20.000	376.118
		TOTAL CAPITULO 1		4.330.632
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.148	9.148
		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



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

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
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	
	.09	OTROS	11.820	284.299
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		15.569
231		LOCOMOCION		25.654
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		17.790
		TOTAL CAPITULO 2		59.013
		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	316.635	486.635
		TOTAL CAPITULO 6		684.635
		TOTAL 01		6.115.267
		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	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	117.416	
	.05	TRIENIOS	22.225	139.641
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

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
.00		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.01		COMPLEMENTO DE DESTINO	93.224	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	159.776	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
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	103.109	103.109
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		881.376
		<u>TOTAL 08</u>		881.376
		<u>TOTAL PROGRAMA 2.2.A</u>		6.996.643



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES	09.00
---	--------------

PROGRAMA: VOLUNTARIADO	3.1.H
-------------------------------	--------------

RESPONSABLE: D.G. DºCIUDADANIA, PARTICIP.Y VOLUNT.

OBJETIVOS:
DESARROLLAR LOS DERECHOS DE LA CIUDADANIA, PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA, LA ACCION VOLUNTARIA Y LA RELACION DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA CON SUS INSTITUCIONES. PROMOVER LA SOLIDARIDAD CIUDADANA A TRAVES DE LA RED DE SOLIDARIDAD ALIMENTARIA.

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	8	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	914.923	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	250.634	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.394.740	
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	2.767.464	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
SUBVENCIONES A ENTIDADES DE VOLUNTARIADO	NUM.SUBVENC.	300
PERSONAS INSCRITAS REG. G. VOL.(MUJERES)	NUM.MUJERES	228163
PERSONAS INSCRITAS REG. G. VOL.(HOMBRES)	NUM.HOMBRES	185915
CONGRESO ANDALUZ VOLUNTARIADO	NUM. CONGRES	1
PARTICIPANTES CONGRESO (MUJERES)	NUM.PARTICIP.	463
PARTICIPANTES CONGRESO (HOMBRES)	NUM.PARTICIP.	320
SUBVENCIONES A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	NUM.SUBVENC.	10
REUNIONES DE COORDINACION	NUM.REUNIONES	15
PARTICIPANTES EN REUNIONES (MUJERES)	NUM.MUJERES	13
PARTICIPANTES EN REUNIONES (HOMBRES)	NUM.HOMBRES	9
PREMIOS Y CERTAMENES	NÚM. PREM/CER	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES		09.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO		3.1.H
RESPONSABLE: D.G. DºCIUDADANIA, PARTICIP.Y VOLUNT.		
ACC FORMATIVAS VOLUNTARIADO.	NUM.ACCIONES	9
CONVENIOS CON AGENTES ECON. Y SOCIALES	NUM.SUBVENC.	6
ASOCIAC. INSCRITAS REG.G.VOL.	NUM.ASOCIAC.	2772
DIA INTERNACIONAL VOLUNTARIADO	NUM.DIAS	1
PARTICIPANTES DIA INTERN. VOLUNTARIADO	NUM.MUJERES	500
PARTICIPANTES DIA INTERN. VOLUNTARIADO	NUM.HOMBRES	200
SUBVENC. ORGANIZ. ENT. SOCIALES Y VOLUNT	NUM.SUBVENC.	100
SUBVENC. MUNICIPIOS MENOS 50000 HABITANT	NUM.SUBVENC.	45



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	7	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	29.354	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	25.813	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	29.654	
.05		TRIENIOS	9.392	94.213
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	51.774	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	72.893	124.667
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		208.213
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	4.265	4.265
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.138	2.138
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	59.002	59.002
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.259	5.259
		TOTAL CAPITULO 1		553.033
		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



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

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
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	123	
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	8.599	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	13.278	
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	43.518	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	98.959	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	8.640	
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	231.825
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		5.990
231		LOCOMOCION		9.158
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		3.661
		TOTAL CAPITULO 2		18.809
				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	730.000	730.000
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	1.219.740



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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
		TOTAL CAPITULO 4		1.394.740
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	207.167	207.167
		TOTAL CAPITULO 6		207.167
		TOTAL 01		2.405.574
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.05	TRINIENOS	2.300	2.300
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		315.866
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	43.724	43.724
		TOTAL CAPITULO 1		361.890
		TOTAL 08		361.890
		TOTAL PROGRAMA 3.1.H		2.767.464



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
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	6	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	324.983	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	119.400	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	220.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	110.691	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	835.074	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ACTUACIONES DE RECUP. MEMORIA DEMOCRATIC	NUM.SUBVENC.	35
SEÑALIZACIONES (MONOLITOS Y PLACAS)	NUM.SEÑALIZ.	14



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

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
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	5	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	29.354	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	12.906	
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	19.769	
.05		TRIENIOS	11.875	73.904
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	40.052	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	62.998	103.050
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		50.710
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			3.046	3.046
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			38.997	38.997
		TOTAL CAPITULO 1		324.983
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		
.01			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		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

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
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	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 46. A CORPORACIONES LOCALES		
462		RECUPERACION MEMORIA HISTORICA		
.00		VICTIMAS DE LA DICTADURA	20.000	20.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
482		RECUPERACION MEMORIA HISTORICA		
.00		VICTIMAS DE LA DICTADURA	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 4		220.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER		
.05		INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	80.691	80.691
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 6		110.691
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762		RECUPERACION MEMORIA HISTORICA		
.01		FOSAS Y MONUMENTOS	60.000	60.000
		TOTAL CAPITULO 7		60.000
		TOTAL 01		835.074
		TOTAL PROGRAMA 3.1.I		835.074



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
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. A TRAVES 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	244	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.180.962	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	906.802	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.334.998	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	530.403	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.953.165	
		(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



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

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
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	37	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	190.805	
.01	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	116.158	
.02	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	118.618	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	25.135	
.05		TRIENIOS	65.430	516.146
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	267.943	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	386.228	654.171
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			22.543	22.543
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			167.417	167.417
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.647	2.647
		TOTAL CAPITULO 1		1.422.488
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE		
.00			108.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.548	112.548
226		GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD		
.02			212.397	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

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
227	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.500	302.897
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	40.000	
	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			
	.03	POSTALES O SIMILARES	7.000	283.655
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	9.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	231.655	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	36.000	
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	61.202	207.702
231		LOCOMOCION	50.000	
234		INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS		
.00		CONSEJO PROVINCIAL DE CONSUMO	20.000	96.500
.01		CONSEJO ANDALUZ DE CONSUMO	25.500	
.02		CONSEJO DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS DE ANDALUCIA	51.000	
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		100.000
	.00	EN MATERIA DE CONSUMO	45.000	
	.04	UNIVERSIDAD DE GRANADA MASTER DE CONSUMO	55.000	100.000
466	ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
	CONSUMO			
	.00	JUNTAS ARBITRALES LOCALES	189.250	702.800
	.01	NUEVAS COMPETENCIAS LEY13/2003	113.550	
.02	FUNCIONAMIENTO O.M.I.C.	400.000		
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
484		COOPERACION Y COORDINACION		270.000
	.05	SOLIDARIDAD ALIMENTARIA	270.000	
486	CONSUMO			
	.01	A ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES PARA ACTUACIONES	1.252.198	1.262.198
	.03	PREMIOS CONSUMOPOLIS	10.000	
TOTAL CAPITULO 4				2.334.998
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

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		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	109.519	
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	150.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	270.884	530.403
		TOTAL CAPITULO 6		530.403
		TOTAL 01		5.194.691
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	203	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	38 SUeldo del subgrupo A1	557.733	
	.01	94 SUeldo del subgrupo A2	1.213.209	
	.02	54 SUeldo del subgrupo C1	533.778	
	.03	17 SUeldo del subgrupo C2	142.433	
	.05	TRIEIOS	322.069	2.769.222
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.481.916	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.988.391	3.470.307
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	3	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.03	1 SALARIOS GRUPO IV	7.990	
	.04	2 SALARIOS GRUPO V	14.588	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	2.952	25.530
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	13.124	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	5.612	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	7.155	25.891
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	123.682	
	.01	PERSONAL LABORAL	627	124.309
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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		SEGURIDAD SOCIAL	338.247	
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.968	343.215
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		6.758.474
		<u>TOTAL 08</u>		6.758.474
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.4.H</u>		11.953.165



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
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.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	115	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.455.338	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	387.261	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.825.774	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	172.371	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	83.305.858	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	92.146.602	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PFEA	NUM.CONVENIOS	8
PLAN EXTR. SOLIDAR.Y GARANTIA ALIMENTAR.	NºBENEFICIARI	504
SUBV.ACTUAC.EXTRAORD. INFRAESTRUCTURAS	Nº.SUBVENCION	22



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

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
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	49	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	264.191	
.01	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	116.158	
.02	20	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	197.696	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.757	
.05		TRIENIOS	86.285	681.087
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	363.261	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	538.911	902.172
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			29.855	29.855
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		
.00			918	918
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			212.586	212.586
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.010	2.010
		TOTAL CAPITULO 1		1.883.904
		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	7.563	10.167



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

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
222	.01	PUBLICACIONES COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA	13.194	13.194
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	4.250	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	275.790	280.040
227	.03	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES POSTALES O SIMILARES	19.625	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.408	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	27.206	62.239
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		2.893
231		LOCOMOCION		6.148
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		12.580
		TOTAL CAPITULO 2		387.261
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441	.03	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS COOPERACION TECNICA	21.000	21.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460	.47	PARTICIPACION PARA ACCIONES COOPERACION INTERNACIONAL AL DESARROLLO	252.001	252.001
464	.00	COOPERACION Y COORDINACION COOPERACION ECONOMICA	275.000	
	.03	EN MATERIA DE COORDINACION	1.600	
	.05	SOLIDARIDAD ALIMENTARIA	3.000.000	3.276.600
467	.02	FAMP A LA FAMP PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	205.817	205.817
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
484	.01	COOPERACION Y COORDINACION COOPERACION TECNICA	70.356	70.356
		TOTAL CAPITULO 4		3.825.774
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

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
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	172.371	172.371
		TOTAL CAPITULO 6		172.371
		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	3.847.999	
	.01	ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS	1.000.000	83.305.858
		TOTAL CAPITULO 7		83.305.858
		TOTAL 01		89.575.168
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	65	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	14 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	205.478	
	.01	32 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	413.006	
	.02	19 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	187.807	
	.05	TRIENIOS	125.571	931.862
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	530.226	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	771.270	1.301.496
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	39.600	39.600
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	297.733	297.733
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	743	743
		TOTAL CAPITULO 1		2.571.434
		TOTAL 08		2.571.434
		TOTAL PROGRAMA 8.1.A		92.146.602



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
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.INTERNAZIONALE PARA EL DESARROLLO INTEGRADO, COORDINADO, CONSENSUADO CON EL RESTO DE ACTORES Y ACORDE CON LOS RECURSOS Y CAPACIDADES CON QUE CUENTA LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA.

ACTIVIDADES:
INTERVENCIONES EN LOS PAISES PRIORITARIOS DE LA COOP.ANDALUZA PARA GENERAR PROCESOS DE DESARROLLO. INTERVENCIONES DE ACCION HUMANITARIA INTERVENCIONES DE EDUCACION PARA EL DESARROLLO.ACTUACIONES DE PLANIF.Y EVALUAC.DE LA COOP.ANDALUZA.ACTUACIONES PARA MEJORAR LAS CAPACIDADES DE LOS AGENTES DE LA COOP.ANDALUZA Y PARA APOYAR SUS INTERVENCIONES.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.996.203	
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	42.108.111	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PRESUPUESTO AYUDAS AL DESARROLLO	PORCENTAJE	80
PRESUP.AYUDAS AL DESAR.PAISES IBEROAMER.	PORCENTAJE	58
PRESUP.AYUDAS AL DESAR.PAISES PRIORIT.	PORCENTAJE	80
PRESUP.AYUDAS DESAR.PAISES AFRICA SUBSAH	PORCENTAJE	24
PRES.AYUDAS DESAR.COBERT.NECES.SOC.BASIC	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	6



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
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.		
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 DESTINATARIAS COOP.ANDALUZA	PORCENTAJE	60
ACT.FORMACION E INVEST.PROMO EQUI.GENERO	PORCENTAJE	10
PRESP.DESTINADO A FORMAC.COOP.DESARROLLO	PORCENTAJE	45
PRESP.FOMENTO INV.SOBRE COOP.DESARROLLO	PORCENTAJE	15
NºEVALU.INTERVENCIONES COOP. GESTIONADAS	PORCENTAJE	90
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	70
ACT.COOP.ORIENTADA PPAL PROMO.EQUI.GENER	PORCENTAJE	20
ACT.ACCION HUMAN.OR.PPAL.PROM.EQUI.GENER	PORCENTAJE	20
NºPERSONAL VOLUNT. PART.INTERVENCIONES	NUMERO	1000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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
440	.74	01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y		
		OTROS ENTES PUBLICOS		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
		TRANS.FINAN.A LA A.A. DE COOPERACION	41.996.203	41.996.203
		INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO		41.996.203
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		41.996.203
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y		
		OTROS ENTES PUBLICOS		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
		TRANS.FINAN.A LA A.A. DE COOPERACION	111.908	111.908
		INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO		111.908
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		111.908
		<u>TOTAL 01</u>		42.108.111
		<u>TOTAL PROGRAMA 8.2.B</u>		42.108.111



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES													09.00	
PROGRAMAS	CAPITULOS	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		5.212.008	1.100.000				6.312.008	684.635		684.635				6.996.643
TOTAL FUNCION 22		5.212.008	1.100.000				6.312.008	684.635		684.635				6.996.643
TOTAL GRUPO 2		5.212.008	1.100.000				6.312.008	684.635		684.635				6.996.643
31H VOLUNTARIADO		914.923	250.634		1.394.740		2.560.297	207.167		207.167				2.767.464
31I MEMORIA DEMOCRATICA		324.983	119.400		220.000		664.383	110.691	60.000	170.691				835.074
TOTAL FUNCION 31		1.239.906	370.034		1.614.740		3.224.680	317.858	60.000	377.858				3.602.538
TOTAL GRUPO 3		1.239.906	370.034		1.614.740		3.224.680	317.858	60.000	377.858				3.602.538
44H CONSUMO		8.180.962	906.802		2.334.998		11.422.762	530.403		530.403				11.953.165
TOTAL FUNCION 44		8.180.962	906.802		2.334.998		11.422.762	530.403		530.403				11.953.165
TOTAL GRUPO 4		8.180.962	906.802		2.334.998		11.422.762	530.403		530.403				11.953.165
81A COOPERACION ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CORPORACIONES LOCALES		4.455.338	387.261		3.825.774		8.668.373	172.371	83.305.858	83.478.229				92.146.602
TOTAL FUNCION 81		4.455.338	387.261		3.825.774		8.668.373	172.371	83.305.858	83.478.229				92.146.602
82B COOPERACION PARA EL DESARROLLO					41.996.203		41.996.203		111.908	111.908				42.108.111
TOTAL FUNCION 82					41.996.203		41.996.203		111.908	111.908				42.108.111
TOTAL GRUPO 8		4.455.338	387.261		45.821.977		50.664.576	172.371	83.417.766	83.590.137				134.254.713
TOTAL		19.088.214	2.764.097		49.771.715		71.624.026	1.705.267	83.477.766	85.183.033				156.807.059



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 2014
FICHA DE PROGRAMA**

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

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

RESPONSABLE: SGAP/DG 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.
 ORDENACION DE RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR PUBLICO.

ACTIVIDADES:
 INNOVACION DE LOS SERV.PUBLICOS Y MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMVOS:
 COORDINACION Y SEGUIM.DE PLANES DE MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS.CALI--
 DAD,PARTICIPACION Y ATENCION MULTICANAL:DEF.NUEVO MODELO DE RELACION
 CON LA CIUDADANIA.DESARROLLO Y SOPORTE DE PROYECTOS DE MEJORA DE LA CA
 LIDAD.EXTENSION RED OFICINAS INTEGRADAS.ORDE.Y PLANF.RR.HH.SECTOR PUBL

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	208	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	12.989.036	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	938.955	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.000	
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	13.940.991	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
INFORMES EN MATERIA DE SIMPLIFICACION Y ORGANIZACION ADMINISTRATIVA	NºUNIDAD./AÑO	170
FORMULARIOS ADMINISTRATIVOS NORMALIZADOS	NºUNIDAD./AÑO	180
DEMANDAS DE INFORMACION DE LA CIUDADANIA POR VIA TELEMATICA. Nº HOMBRES	NºUNIDAD./AÑO	3000
DEMANDAS DE INFORMACION DE LA CIUDADANIA POR VIA TELEMATICA. Nº MUJERES	NºUNIDAD./AÑO	2000
INFORMES Y CONSULTAS EN MATERIA DE PERSONAL DE LAS ENTIDADES INSTRUMENT. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	NºUNIDAD./AÑO	100



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA				1.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	3	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	88.804	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	81.312	170.116
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	205	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	85	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.247.570	
.01	26	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	335.568	
.02	72	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	711.707	
.03	22	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	184.327	
.05		TRIENIOS	385.974	2.865.146
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.578.835	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.374.896	3.953.731
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		27.884
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			124.902	124.902
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			1.490.491	1.490.491
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	53.823	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	46.085	99.908
		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



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA				1.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 1		12.989.036
		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	490.421	
				490.421
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		19.125
231		LOCOMOCION		19.125
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		220.800
				259.050
		TOTAL CAPITULO 2		938.955
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS		
447		A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS ANDALUZ		
	.00	CAMARA DE COMERCIO DE SEVILLA	13.000	
				13.000
		TOTAL CAPITULO 4		13.000
		TOTAL 01		13.940.991
		TOTAL PROGRAMA 1.2.A		13.940.991



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		10.00
PROGRAMA: ACCION SOCIAL DEL PERSONAL		1.2.C
RESPONSABLE: D.G. RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA		
OBJETIVOS: LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA 12C SE RECOGEN EN LA SECCION 31 A TRAVES DE LA CUAL DESARROLLA SUS ACCIONES LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCION PUBLICA COMO ORGANO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL MENCIONADO PROGRAMA.		
ACTIVIDADES: LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 12C SE RECOGEN EN LA SECCION 31 A TRAVES DE LA CUAL DESARROLLA SUS ACCIONES LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCION PUBLICA COMO ORGANO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL MENCIONADO PROGRAMA.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	12	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	421.092	4.770.706
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	421.092	4.770.706
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: ACCION SOCIAL DEL PERSONAL				1.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	12	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	14.677	
	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	12.906	
	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	98.848	
		TRINIENOS	18.773	
				145.204
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	75.837	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	110.607	
				186.444
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7.311	
				7.311
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	67.714	
				67.714
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14.419	
				14.419
		TOTAL CAPITULO 1		421.092
		TOTAL 01		421.092
		TOTAL PROGRAMA 1.2.C		421.092



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

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

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

RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA

OBJETIVOS:
 COORDINAR Y CONTROLAR LA GESTION PRESUPUESTARIA.
 GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.
 ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO JURIDICO Y ADMINISTRATIVO.
 APOYAR LA TRAMITACION Y ELABORACION DE DISPOSICIONES NORMATIVAS.

ACTIVIDADES:
 ELABORACION Y CONTROL DEL PPTO.DE LA CONSEJERIA. GESTION Y FORMACION RRHH.GESTION Y RACIONALIZACION DE LOS RECURSOS MATERIALES. ELABORACION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.CONTRATACION ADMINITRATIVA.REORGANIZACION DE LOS FONDOS DOCUMENTALES. TRAMITACION RECUROS ADMINISTRATIVOS Y EXPEDIENTES JUDICIALES. ELABORACION Y TRAMITACION DE NORMAS.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	747	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	25.278.149	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.626.491	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.607.026	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	76.735	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	140.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	39.728.401	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
EXPTES. CONTRATACION ADMINISTRATIVA	NÚM. EXPTES	150
ARCHIVOS TRATADOS	NÚM. CAJAS	10000
ELABORACION Y ESTUDIO PROPUESTAS DE MODIFICACION RPT	NÚMERO	25
CONTROL ABSENTISMO E I.T. NUMERO HOMBRES	NÚMERO	150
CONTROL ABSENTISMO E I.T. NUMERO MUJERES	NÚMERO	250
INFORMES/ASESORAMIENTO EN MATERIA DE PERSONAL	NÚMERO	100
ACTUAC.PLAN PREVENCION RIESGOS LABORALES	NÚMERO	100
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	NÚM. CURSOS	55
ALUMNAS DE CURSOS DE FORMACION Y PERFC.	NÚM. ALUMNAS	800



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		10.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		6.1.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA		
ALUMNOS DE CURSOS DE FORMACION Y PERFEC.	NÚM.ALUMNOS	600
EXPEDIENTES NORMATIVOS PROPIOS: LEYES DECRETOS-LEYES, DECRETOS-LEGISLATIVOS, DECRETOS, ORDENES	NÚM. NORMAS	21
ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO	NÚM. ACUERDOS	10
INFORMES SERVICIO DE LEGISLACION	NÚM. EXPTES	145
EXPEDIENTES DE RECURSOS	NÚM. EXPTES	450
BOLETIN ELECTRONICO (BANHAP)	NÚM.BOLITINES	52
PUBLICACIONES	NÚMERO	31



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				6.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	3	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	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	115	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	31	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	454.996	
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	219.410	
.02	56	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	553.549	
.03	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	92.163	
.05		TRIENIOS	198.406	1.518.524
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	808.836	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.177.817	1.986.653
				3.505.177
		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)	62.778	365.546
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	173.603	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	125.290	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	95.877	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	49.673	444.443
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		146.095
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		38.989
				995.073
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	70.067	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				6.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
151	.01	PERSONAL LABORAL	8.188	78.255
		GRATIFICACIONES		
152	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	62.980	62.980
		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.758	149.993
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR				
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	868.909	868.909
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	33.405	33.405
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		947.314
TOTAL CAPITULO 1				6.088.197
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		863.361
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		871.861
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		422.199
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
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



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				6.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
222		COMUNICACIONES		
	.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	297.586	
	.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	
				1.069.641
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		35.894
231		LOCOMOCION		35.634
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		53.550
		TOTAL CAPITULO 2		125.078
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
410		A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
	.01	AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	7.533.434	
				7.533.434
		ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS		
447		A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS ANDALUZ		
	.01	FUNDACION INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE LA	444.702	
				444.702
				444.702



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				6.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		HACIENDA PUBLICA DE ANDALUCIA		
		TOTAL CAPITULO 4		7.978.136
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.735	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	26.735
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	45.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 6		76.735
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
710		A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
	.01	AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	140.000	140.000
		TOTAL CAPITULO 7		140.000
		TOTAL 01		18.897.559
		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
		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	499	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				6.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00	71	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.042.086	
.01	92	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.187.395	
.02	290	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	2.866.600	
.03	46	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	385.411	
.05		TRIENIOS	761.072	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		6.242.564
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	3.073.331	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.129.716	13.445.611
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	91	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	6	SALARIOS GRUPO I	92.670	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.216	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.543	
.03	6	SALARIOS GRUPO IV	47.940	
.04	75	SALARIOS GRUPO V	547.101	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	139.955	873.425
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	410.261	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	178.327	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	233.000	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	51.675	873.263
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		123.949
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		27.272
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	304.032	
.01		PERSONAL LABORAL	19.102	323.134
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	45.000	45.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.389	1.389
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	3.325.483	3.325.483
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	26.194	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	93.264	119.458



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				6.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.348	
	.04	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	30.620	3.476.909
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		19.189.952
		<u>TOTAL 08</u>		19.189.952
		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	1.628.890	1.628.890
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		1.628.890
		<u>TOTAL 18</u>		1.628.890
		<u>TOTAL PROGRAMA 6.1.A</u>		39.728.401



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

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

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

RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS

OBJETIVOS:
MEJORAR LA EFICIENCIA EN EL PROCESO DE ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA. OPTIMIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTION Y SEGUIMIENTO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO. INCLUIR LA DIMENSION DE GENERO EN 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 CURSOS DE FORMACION. ELABOR. Y COORDINACION DE LA NORMATIVA PARA LA GESTION ADECUADA DEL PTO. REALIZACION DE SEMINARIOS Y JORNADAS FORMATIVAS DE PTO. Y GENERO. ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE PTO. Y GENERO A CONSEJ. ESTUDIO ANAL. EVAL. POLITICAS PRES. REALIZ. AUD. GENERO

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	44	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.101.142	
CAP. 2 GTOS. CORRIENTES BIENES Y SERV.	41.593	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	202.152	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	647.019	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.991.906	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ALUMNOS EN EL SEMINARIO DE HERRAMIENTAS PRESUPUESTARIAS.	NÚMERO	50
ALUMNAS EN EL SEMINARIO DE HERRAMIENTAS PRESUPUESTARIAS.	NÚMERO	55
INFORMES SOBRE IMPACTO PRESUPUESTARIO DE NORMAS, CONVENIOS Y PLANES.	NÚMERO	625
INFORMES DE ANALISIS DE IMPACTO DE GENERO EN EL PRESUPUESTO.	NÚMERO	50
VISITAS A LA PAGINA WEB DE PRESUPUESTOS.	NÚMERO	26000
PROCESOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA.	NÚMERO	6



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		10.00
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 FORMACION EN MATERIA DE PRESUPUESTOS Y GENERO.	Nº ACTUACIÓN	4
ALUMNOS BENEFICIARIOS DE ACTUACIONES DE SENSIBILIZACION Y FORMACION EN MATERIA DE PTO. Y GENERO.	NÚMERO	80
ALUMNAS BENEFICIARIAS DE ACTUACIONES DE SENSIBILIZACION Y FORMACION EN MATERIA DE PTO. Y GENERO.	NÚMERO	60
VISITAS AL MODULO DIVULGATIVO DE INICIACION AL PTO.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
REUNIONES COMISION IMPACTO DE GENERO	NÚMERO	3
REUNIONES GRUPO DE TRABAJO PTO.Y GENERO	NÚMERO	6
ELABORACION INFORMES AUDITORIAS GENERO	NÚMERO	20
REUNIONES TECNICAS AUDITORIAS DE GENERO	NÚMERO	11



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: POLITICA PRESUPUESTARIA				6.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	40.656	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	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	129.065	
.02	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	128.502	
.05		TRIENIOS	90.116	641.229
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	374.845	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	575.983	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	45.163	995.991
134		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL		28.591
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	26.199	26.199
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	18.683	18.683
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	335.173	335.173
		TOTAL CAPITULO 1		2.101.142
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
227		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	32.600	
.09		OTROS	5.453	38.053



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: POLITICA PRESUPUESTARIA				6.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		
231		SERVICIO		
		DIETAS	1.770	
		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	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS CONVENIOS CON UNIVERSIDADES ANDALUZAS	18.185	18.185
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
480	.02	FUNDACIONES EN MATERIA DE HACIENDA PUBLICA	183.967	183.967
		TOTAL CAPITULO 4		202.152
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	196.753	
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	143.250	340.003
		TOTAL CAPITULO 6		340.003
		TOTAL 01		2.684.890
		16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	307.016	307.016
		TOTAL CAPITULO 6		307.016
		TOTAL 16		307.016
		TOTAL PROGRAMA 6.1.D		2.991.906



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		10.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA		6.1.E
RESPONSABLE: INTERVENCIÓN GENERAL		
OBJETIVOS: CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD ECON-PRESUPUESTARIA Y CONTABLE.COMPROBACION DE LA CORRECTA CONCESION Y APLICACION DE SUBVENCIONES AUTOFINANCIADAS Y COMUNITARIAS.COMPROBACION DEL ADECUADO FUNCIONAMIENTO ECONOMICO-FNRO.DE ENTES PUBLICOS.FOMENTAR LA TRANSPARENCIA FACILITANDO INFORMACION EJERCIENDO EL CONTROL A TRAVES DE LA CONTABILIDAD PUBLICA COMPROBACION DE LA CORRECTA CONCESION Y APLICAC.FONDOS FEAGA Y FEADER.		
ACTIVIDADES: FUNCION INTERVENTORA Y CONTABILIZACION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICO-FINANCIERA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.ASISTENCIA A RECEPCIONES. RESOLUCION DE DISCREPANCIAS. EMISION DE 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	293	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	13.010.240	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.900.157	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	174.491	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.084.888	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
FISCALIZACION Y CONTABILIZACION EXP.TES.	Nº DOCUMENTOS	2700000
INFORMES	Nº INFORMES	480
INVERSIONES CONTROLADAS MATERIALMENTE	NºRECEPCIONES	300
CONTROLES FINANCIEROS Y ACT.ADICIONALES	Nº CONTROLES	143
CONTROLES FINANCIEROS FINANCIADOS POR FEAGA RTO.(CE) 485/2008	Nº CONTROLES	40
CONTROLES SUBVENCIONES AUTOFINANCIADAS	Nº CONTROLES	10
AUDITORIAS DE SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL	Nº AUDITORÍAS	3
AUDITORIA OPERACIONES DE FONDOS EUROPEOS	Nº AUDITORÍAS	230



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		10.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA		6.1.E
RESPONSABLE: INTERVENCIÓN GENERAL		
REVISION EXPTE.S.CERTIFICACION DE CUENTAS		
ORGANISMO PAGADOR	NºEXPEDIENTES	935
REVISION DE EXPEDIENTES SOBREGESTION		
TASA LACTEA	NºEXPEDIENTES	59
SEGUIMIENTO AUDITORIA DE SISTEMAS	Nº AUDITORÍAS	8



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA				6.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	59.564	59.564
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	158	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	62	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	909.986	
.01	73	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	942.174	
.02	22	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	217.466	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.378	
.05		TRIENIOS	365.107	2.443.111
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.545.425	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.461.694	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	164.208	4.171.327
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	96.265	96.265
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	9.737	106.002
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.398.313	1.398.313
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	60.926	60.926
		TOTAL CAPITULO 1		8.239.243
		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	1.490.743	1.490.743



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA				6.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		
231		SERVICIO		
		DIETAS	18.816	
		LOCOMOCION	13.798	32.614
		TOTAL CAPITULO 2		1.523.357
		TOTAL 01		9.762.600
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y		
		ESTATUTARIO		
120	134	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.01	42 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	542.071	
	.02	92 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	909.402	
	.05	TRINIENOS	221.952	1.673.425
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	911.867	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.335.867	2.247.734
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	81.640	81.640
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	756.169	756.169
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	12.029	12.029
		TOTAL CAPITULO 1		4.770.997
		TOTAL 08		4.770.997
		11: OFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.600	1.600



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA				6.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	1.200	
231		LOCOMOCION	1.200	2.400
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		4.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	34.219	34.219
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		34.219
		<u>TOTAL 11</u>		38.219
		12: COFINANCIADOS CON FEP		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	800	800
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000	50.800
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	1.700	
231		LOCOMOCION	1.700	3.400
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		54.200
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	52.012	52.012
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		52.012
		<u>TOTAL 12</u>		106.212
		14: COFINANCIADOS CON FONDO DE COHESION		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA				6.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227	.06	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.400	3.400
		TOTAL CAPITULO 2		3.400
		TOTAL 14		3.400
		16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	800	800
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	187.000	187.800
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	1.700	
231		LOCOMOCION	1.700	3.400
		TOTAL CAPITULO 2		191.200
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	54.041	54.041
		TOTAL CAPITULO 6		54.041
		TOTAL 16		245.241
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.600	1.600
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	115.600	117.200
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA				6.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		SERVICIO		
231		DIETAS	3.400	
		LOCOMOCION	3.400	6.800
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		124.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	34.219	34.219
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		34.219
		<u>TOTAL 17</u>		158.219
		<u>TOTAL PROGRAMA 6.1.E</u>		15.084.888



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		10.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA		6.1.F
RESPONSABLE: D.G.DE TESORERÍA Y DEUDA PÚBLICA		
OBJETIVOS: GESTION DEL COBRO DE LOS DERECHOS DE LA C.A. GESTION DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DE LA C.A.GESTION Y RENTABILIZACION DE TODOS LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA TESORARIA GENERAL. REGULARIZACION, AUTORIZACION, CONTROL E INSPECCION DE LAS CUENTAS DE LA J.DE A.,SUS AAAA E INSTITUC. COORDINACION DE LAS RELACIONES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA CON LAS ENTIDADES FINANCIERAS, OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ADMON.DEL ESTADO		
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 DISPONIBLES COMO CALENDARIO DE PAGOS.GESTION Y DEVOL.GARANTIAS Y DEPOSITO IMPULSO,APROB.PLAN ANUAL INSPECCION CTA.GRAL.REAL.IMPOSICIONES EXC.LIQ		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	124	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.934.174	
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	34.971.230	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
INGRESOS REALIZADOS	NÚMERO	2000000
EXPEDIENTES DE REINTEGRO	NÚMERO	50
DEVOLUCIONES REALIZADAS	NÚMERO	30
CALENDARIOS		
AUTORIZADOS	NÚMERO	180
MODIFICADOS	NÚMERO	50
PAGOS MATERIALIZADOS	NÚMERO	1000000
TRANSFERENCIAS DEVUELTAS	NÚMERO	1000
GARANTIAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS	NÚMERO	10000
GARANTIAS Y DEPOSITOS DEVUELTOS	NÚMERO	10000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		10.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA		6.1.F
RESPONSABLE: D.G.DE TESORERÍA Y DEUDA PÚBLICA		
IMPOSICIONES DE EXCEDENTES	NÚMERO	50
CUENTAS AUTORIZADAS	NÚMERO	100
CUENTAS INSPECCIONADAS	NÚMERO	400
CONVENIOS VIGENTES	NÚMERO	3
CONTRATOS VIGENTES	NÚMERO	3



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA				6.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	40.656	55.276
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	59	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	205.482	
.01	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	116.158	
.02	34	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	336.084	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.757	
.05		TRIENIOS	106.561	781.042
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	444.375	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	657.161	1.101.536
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			35.948	35.948
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			354.776	354.776
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	4.218	4.218
		TOTAL CAPITULO 1		2.332.796
		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



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA				6.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
349		OTROS GASTOS FINANCIEROS	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 3		30.000
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 94. DEVOLUCION DE FIANZAS		
941		DEVOLUCION FIANZAS CORTO PLAZO		
	.00	DEVOLUCION DE FIANZAS A CORTO PLAZO	30.000.000	30.000.000
		TOTAL CAPITULO 9		30.000.000
		TOTAL 01		32.369.852
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	59	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	9 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	132.093	
	.01	12 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	154.876	
	.02	38 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	375.621	
	.05	TRIENIOS	102.447	765.037
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	415.675	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	629.189	1.044.864
		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)	10.177	61.144
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
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	35.945	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA				6.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		PERSONAL LABORAL	1.046	36.991
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	631.230	631.230
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		2.601.378
		<u>TOTAL 08</u>		2.601.378
		<u>TOTAL PROGRAMA 6.1.F</u>		34.971.230



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		10.00
PROGRAMA: GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA		6.1.G
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO		
OBJETIVOS: LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA 61G SE RECOGEN EN LA SECCION 3100 A TRAVES DE LA CUAL DESARROLLA SUS ACCIONES LA DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO COMO ORGANO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL MENCIONADO PROGRAMA.		
ACTIVIDADES: LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 61G SE RECOGEN EN LA SECCION 3100 A TRAVES DE LA CUAL DESARROLLA SUS ACCIONES LA DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO COMO ORGANO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL MENCIONADO PROGRAMA.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	69	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.958.304	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	7.519	34.099.286
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		100.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		5.430.658
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.965.823	39.629.944
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	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	61	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	308.223	
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	219.410	
.02	21	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	207.580	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.757	
.05		TRIENIOS	116.082	868.052
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	482.054	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	700.675	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	60.350	1.243.079
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	37.165	37.165
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.323	39.488
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	443.995	443.995
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	6.562	450.557
		TOTAL CAPITULO 1		2.711.728
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	3.539	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
231		LOCOMOCION	3.980	7.519
		TOTAL CAPITULO 2		7.519
		TOTAL 01		2.719.247
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	6	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	14.677	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	38.718	
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	19.768	
.05		TRIENIOS	10.669	
			83.832	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	45.464	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	59.186	
			104.650	188.482
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	3.654	
			3.654	3.654
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	54.440	
			54.440	54.440
		TOTAL CAPITULO 1		246.576
		TOTAL 08		246.576
		TOTAL PROGRAMA 6.1.G		2.965.823



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

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

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	48	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.160.310	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	73.990	
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	2.234.300	

(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.	6
RECLAMACIONES ECONOMICO ADMINISTRATIVAS		
RESUELTAS	PORCENTAJE	40
CONSULTAS TRIBUTARIAS ESCRITAS CONTEST.	PORCENTAJE	100
QUEJAS Y SUGERENCIAS CONTESTADAS	PORCENTAJE	100
ALTAS Y BAJAS EN JUEGO	NºALTAS/BAJAS	4000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		10.00
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	1700
EXPEDIENTES SANCIONADORES	MÚM. EXPTES.	500



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
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
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	36	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	234.837	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	38.719	
.02	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	168.042	
.05		TRIEIOS	73.051	514.649
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	299.553	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	476.362	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	67.042	842.957
		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)	2.680	18.125
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
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	21.934	
.01		PERSONAL LABORAL	209	22.143
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.363	3.363
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	286.985	286.985
		TOTAL CAPITULO 1		1.757.831



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: FINANCIACION, TRIBUTOS Y JUEGO				6.1.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		
220	.01	MATERIAL DE OFICINA PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000
227	.04	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	40.000	60.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	8.282	
231		LOCOMOCION	5.708	13.990
		TOTAL CAPITULO 2		73.990
		TOTAL 01		1.831.821
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	9	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.01	7 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	90.342	
	.02	1 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	9.884	
	.03	1 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.378	
	.05	TRIENIOS	16.469	125.073
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	69.873	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	96.004	165.877
		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)	1.411	8.705
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
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: FINANCIACION, TRIBUTOS Y JUEGO				6.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	5.481	
	.01	PERSONAL LABORAL	209	5.690
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	88.754	88.754
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		402.479
		<u>TOTAL 08</u>		402.479
		<u>TOTAL PROGRAMA 6.1.H</u>		2.234.300



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		10.00
PROGRAMA: GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS Y OTROS SERVICIOS		6.1.I
RESPONSABLE: D.G. DE 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 PARTICIPACION CIUDADANA, CON BASE EN EL USO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 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 INCLUYE 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	106	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.788.138	
CAP. 2 GTOS. CORRIENTES BIENES Y SERV.	87.732	3.519.567
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		42.708.068
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.875.870	46.227.635
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00	
PROGRAMA: GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS Y OTROS SERVICIOS				6.1.I	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS			
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.620		
.01		OTRAS REMUNERACIONES	40.656	55.276	
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			
120	105	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			
.00	51	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	748.543		
.01	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	245.223		
.02	35	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	345.969		
.05		TRIENIOS	218.863	1.558.598	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	914.872		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.393.105	2.307.977	3.866.575
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	63.975	63.975	
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.371	8.371	72.346
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR			
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	793.941	793.941	793.941
		TOTAL CAPITULO 1		4.788.138	
		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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS Y OTROS SERVICIOS				6.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		87.732
		<u>TOTAL 01</u>		4.875.870
		<u>TOTAL PROGRAMA 6.1.I</u>		4.875.870



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		10.00
PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA COMUN. AUTONOMA		6.1.L
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE HACIENDA		
OBJETIVOS: MEJORA DE LA PREVISION,SEGUI.Y CONTROL DE LOS INGRESOS DE LA C.A.COORD E IMPULSO DE LAS POLITICAS TRIBUTARIAS Y RELACIONES FRAS.CON EL ESTADO Y LAS CC.LL.FORMULACION DE LOS OBJETIVOS Y DIRECTRICES DE LA POLITICA PRESUPUESTARIA.ESTUDIO Y SEGUI.DE LA SUJECION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICO-FINANCIERA DE LA C.A. AL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. ESTRATEGIA PARA LA INCLUSION DE PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PTO.		
ACTIVIDADES: REALIZ.DE ACTUAC.,ESTUDIOS E INFORMES EN LAS AREAS QUE COORDINA.PRO- PUESTA DEL TECHO DE GTO.Y DE LAS DIRECTRICES EN LA ELABORACION DE LOS ESCENARIOS PRESUPUESTARIOS.COORD.EN LA ELAB.PLANES REEQUILIBRIO DE LA C.A.ESTUDIO,SEGUIM.Y PREVISION DE INGRESOS DE LA C.A.DISEÑO METODOLOGICO DE LA INTEGRACION DE PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PTO.C.AUTONOMA.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	14	601
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	672.882	25.184.916
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	84.545	36.325.429
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		3.500.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.025.025	
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	65.782.452	65.010.345
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	NÚMERO	20
INFORMES JURIDICOS Y ECONOMICOS	NÚMERO	30
PROYECTOS NORMATIVOS	NÚMERO	2
PUBLICACIONES	NÚMERO	4
ACTUACIONES EN MATERIA DE GENERO	NÚMERO	14



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA COMUN. AUTONOMA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	59.564	59.564
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	13	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	88.063	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	25.813	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	49.424	
.05		TRIENIOS	27.645	190.945
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	114.531	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	182.924	297.455
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7.920	7.920
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.110	1.110
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	111.357	111.357
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	4.531	4.531
		TOTAL CAPITULO 1		672.882
		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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA COMUN. AUTONOMA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		SERVICIO		
231		DIETAS	3.655	
		LOCOMOCION	5.500	9.155
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		84.545
		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	65.010.345	65.010.345
		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
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		65.025.025
		<u>TOTAL 01</u>		65.782.452
		<u>TOTAL PROGRAMA 6.1.L</u>		65.782.452



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		10.00
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, ENDEUDAMIENTO 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 PROYECTOS NORMATIVOS. FINANCIACION DE SOGEFINPA.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	3	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	163.757	
CAP. 2 GTOS. CORRIENTES BIENES Y SERV.	113.158	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	407.208	
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	684.123	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	NÚMERO	20
INFORMES JURIDICOS Y ECONOMICOS	NÚMERO	20
PROYECTOS NORMATIVOS	NÚMERO	1



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
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	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		TRIEIOS	4.260	28.821
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	17.180	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	29.260	46.440
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			1.218	1.218
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			27.714	27.714
		TOTAL CAPITULO 1		163.757
		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
		TOTAL CAPITULO 2		113.158
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: COORD. POLIT. FRA, TESORERIA, ENDEUDAMIENTO Y PATRIMONIO CA ANDALUCIA				6.1.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
440	.77	OTROS ENTES PUBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSFERENCIA FINANC. SDAD GESTION, FINANC. E INVERSION PATRIMON. S.A.	407.208	407.208
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		407.208
		<u>TOTAL 01</u>		684.123
		<u>TOTAL PROGRAMA 6.1.M</u>		684.123



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		10.00
PROGRAMA: REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		6.3.A
RESPONSABLE: D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA		
OBJETIVOS: IMPULSO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA EN ANDALUCIA A TRAVES DE LA PUESTA EN MARCHA DE INSTRUMENTOS DE POLITICA FINANCIERA. SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS DE ANDALUCIA. ORDENACION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD DE MEDIADORES DE SEGUROS Y ENTIDADES ASEGURADORAS.		
ACTIVIDADES: SUPERVISION DE FONDOS SIN PERSONALIDAD JURIDICA. CONTROL JURIDICO Y ECON-FNRO.DE ENTIDADES FINANCIERAS ANDALUZAS Y ASIMILADAS Y EJERCICIO DEL PROTECTORADO DE FUNDACIONES VINCULADAS A LA OBRA SOCIAL. EJERCICIO DE COMPETENCIAS SOBRE MEDIADORES Y ENTIDADES ASEGURADORAS. COOPERACION FINANCIERA CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS QUE OPERAN EN ANDALUCIA.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	30	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.500.741	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	6.916	
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	1.507.657	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
COOPERACION FINANCIERA	NÚM.EXPED/MOD	3
ACTUACIONES CON INSTITUC. FINANCIERAS	NÚM.CONVENIOS	2
FONDOS SIN PERSONALIDAD JURIDICA	NÚM.CONV/INFO	27
SUPERVISION,CONTROL Y SEGUIMIENTO A ENT. FINANCIERAS Y ASIMILADAS	NÚM.CONTROLES	161
AUTORIZACIONES CAJAS DE AHORROS Y FUNDAC	NÚM.AUTORIZ.	9
INSCRIPCIONES REGISTRALES CAJAS DE AHORRO Y FUNDACIONES.	NÚM.INSCRIPC.	168
EJERCICIO DEL PROTECTORADO SOBRE FUNDACIONES	NÚM.AUT./CONF	14



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		10.00
PROGRAMA: REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		6.3.A
RESPONSABLE: D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA		
INFORMES Y ESTUDIOS JURIDICOS	NÚM. INFORMES	60
EXPEDIENTES VINCULADOS A LA OBRA SOCIAL	NÚM.EXPTES.	30
INSCRIPC. Y MODIFIC. EN REG. ADTMOS		
MEDIADORES DE SEGUROS Y ENTIDADES		
ASEGURADORAS	NÚM.INSCR/MOD	400
SUPERVISION MEDIADORES DE SEGUROS Y		
ENTIDADES ASEGURADORAS	NÚM.ENTID.SUP	950



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				6.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 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
		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	64.669	443.636
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	267.618	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	431.224	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	42.159	741.001
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
.00		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	17.669	17.669
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
.00		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	243.159	243.159
		TOTAL CAPITULO 1		1.500.741
		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
		TOTAL 01		1.507.657
		TOTAL PROGRAMA 6.3.A		1.507.657



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

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

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

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

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

ACTIVIDADES:
 EJERCICIO DE LA TUTELA FINANCIERA SOBRE LAS CORPORACIONES LOCALES.
 ANTICIPOS DE TESORERIA A CORPORACIONES LOCALES. TRAMITACION DE EXPEDIENTES SOMETIDOS AL REGIMEN DE PRECIOS AUTORIZADOS.
 APOYO Y ASISTENCIA EN MATERIA ECONOMICO FINANCIERA A LAS CORPORACIONES LOCALES.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	12	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	542.135	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	40.219	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.984.377.344
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	369.500	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.994.206
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	951.854	2.988.371.550

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
HORAS ELABORACION, IMPLANTACION Y SEG. DE B.DATOS: SITUACION EC-FINANCIERA.	NÚMERO	10000
ELABORACION DE ARTICULOS, INFORMES Y ESTUDIOS PARA LA CONSEJERIA.	NÚMERO	70
DESARROLLO E IMPLEMENTACION HARRAMIENTAS DE APOYO A LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	NÚMERO	2
MUNICIPIOS ACOGIDOS A TUTELA FINANCIERA	NÚMERO	779
ANTICIPOS TESORERIA(SOBRE PIE Y TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA) A CC.LL.	NÚMERO	50
TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE PRECIOS AUTORIZADOS	NÚMERO	50



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CC.LL.				8.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	40.656	55.276
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	11	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	58.709	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	25.813	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	49.424	
.05		TRIENIOS	21.345	155.291
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	86.966	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	134.834	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	14.000	235.800
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	6.702	6.702
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	842	842
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	88.224	88.224
		TOTAL CAPITULO 1		542.135
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS 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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CC.LL.				8.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		SERVICIO		
231		DIETAS	2.261	
		LOCOMOCION	4.221	6.482
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		40.219
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	369.500	369.500
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		369.500
		<u>TOTAL 01</u>		951.854
		<u>TOTAL PROGRAMA 8.1.B</u>		951.854



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA													10.00	
PROGRAMAS	CAPITULOS	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		12.989.036	938.955		13.000		13.940.991							13.940.991
12C ACCION SOCIAL DEL PERSONAL		421.092					421.092							421.092
TOTAL FUNCION 12		13.410.128	938.955		13.000		14.362.083							14.362.083
TOTAL GRUPO 1		13.410.128	938.955		13.000		14.362.083							14.362.083
61A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		25.278.149	4.626.491		9.607.026		39.511.666	76.735	140.000	216.735				39.728.401
61D POLITICA PRESUPUESTARIA		2.101.142	41.593		202.152		2.344.887	647.019		647.019				2.991.906
61E CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA		13.010.240	1.900.157				14.910.397	174.491		174.491				15.084.888
61F GESTION DE LA TESORERIA		4.934.174	7.056	30.000			4.971.230				30.000.000	30.000.000		34.971.230
61G GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA		2.958.304	7.519				2.965.823							2.965.823
61H FINANCIACION, TRIBUTOS Y JUEGO		2.160.310	73.990				2.234.300							2.234.300
61I GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS Y OTROS SERVICIOS		4.788.138	87.732				4.875.870							4.875.870
61L COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA COMUN. AUTONOMA		672.882	84.545		65.025.025		65.782.452							65.782.452
61M COORD. POLIT. FRA, TESORERIA, ENDEUDAMIENTO Y PATRIMONIO CA ANDALUCIA		163.757	113.158		407.208		684.123							684.123
TOTAL FUNCION 61		56.067.096	6.942.241	30.000	75.241.411		138.280.748	898.245	140.000	1.038.245		30.000.000	30.000.000	169.318.993
63A REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.500.741	6.916				1.507.657							1.507.657
TOTAL FUNCION 63		1.500.741	6.916				1.507.657							1.507.657
TOTAL GRUPO 6		57.567.837	6.949.157	30.000	75.241.411		139.788.405	898.245	140.000	1.038.245		30.000.000	30.000.000	170.826.650
81B COOPERACION ECONOMICA Y RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CC.LL.		542.135	40.219				582.354	369.500		369.500				951.854
TOTAL FUNCION 81		542.135	40.219				582.354	369.500		369.500				951.854
TOTAL GRUPO 8		542.135	40.219				582.354	369.500		369.500				951.854
TOTAL		71.520.100	7.928.331	30.000	75.254.411		154.732.842	1.267.745	140.000	1.407.745		30.000.000	30.000.000	186.140.587

(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

- 6.1 REGULACION ECONOMICA
 - 6.1.J DIRECCION Y S.GENERALES DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO
 - 6.1.K COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS

- 7.2 FOMENTO EMPRESARIAL
 - 7.2.A DESARROLLO INDUSTRIAL Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION
 - 7.2.C EMPRENDEDORES E INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA

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



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO		11.00
PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL		1.1.F
RESPONSABLE: CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL		
OBJETIVOS:		
<p>1.PROFUNDIZAR E IMPULSAR LA PARTICIPACION DE LOS AGENTES ECONOMICOS Y SOCIALES EN LA PROMOCION Y DEFENSA DE LOS INTERESES QUE LE SON PROPIOS.</p> <p>2. AMPLIAR Y MEJORAR LAS AREAS DE DIVULGACION, INVESTIGACION Y ESTADISTICA Y FORMACION EN MATERIAS SOCIOECONOMICAS.</p>		
ACTIVIDADES:		
<p>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.</p>		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	18	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	758.596	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.220.223	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.993	
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	2.012.510	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
JORNADAS ANUALES ORGANIZADAS POR EL CES	NÚMERO	1
REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS, ETC.	NÚMERO	40
PUBLICACION ESTUDIOS,DICTAMENES,MEMORIAS	NÚMERO	4
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



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
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 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	16	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	73.386	
	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	38.719	
	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	69.193	
	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.378	
		TRINIENOS	29.219	218.895
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	118.091	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	179.210	297.301
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	2	SALARIOS GRUPO V	14.589	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	2.831	17.420
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	8.540	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.684	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.638	16.862
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		PERSONAL FUNCIONARIO	9.748	
		PERSONAL LABORAL	419	10.167
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	194.359	194.359
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.993	2.993
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	599	599
		TOTAL CAPITULO 1		758.596



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL				1.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES	31.680	31.680
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	9.576	41.256
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.750	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.500	20.250
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	23.750	
	.09	OTROS SUMINISTROS	164.982	188.732
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	7.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	27.500	34.500
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES LIMPIEZA Y ASEO	43.200	
	.01	SEGURIDAD	58.500	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.500	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	17.500	129.700
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		800
231		LOCOMOCION		1.070
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
		TOTAL CAPITULO 2		1.220.223
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
487	.14	EN MATERIA ECONOMIA SOCIAL PREMIOS DE INVESTIGACION	10.993	10.993
		TOTAL CAPITULO 4		10.993
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL				1.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	22.698	22.698
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		22.698
		<u>TOTAL 01</u>		2.012.510
		<u>TOTAL PROGRAMA 1.1.F</u>		2.012.510



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO	11.00
--	--------------

PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES	3.1.C
--	--------------

RESPONSABLE: D.G. RR.LAB./ D.G.SEGURIDAD Y SALUD LAB.

OBJETIVOS:
 DESARR. CULTURA PREV. MEJORAR CUMPL.NORMAT.PREV.RIESG.LAB. MEJORAR SIT PREVENTIVA TERRIT., ACTIV.ECON.,COLECT.TRABAJ.Y RIESGOS RELEV. MEJORAR CALIDAD ACT.PREV.ADMON.JUNTA AND. DESARR.PROGR. ACTIV.DIVULG.Y SENSIB. EN MATERIA PREV.RIESG.LAB. CON AGENTES SOC.Y ECON. CUMPLIMI.ACT. PREV. RIESGOS LAB.DERIVA.CONCERT.SOC. MANTENIMIENTO EMPLEO Y TEJIDO PRODUCT. FOMENTO NEGOC.COLECT. FOMENTO IGUALDAD OPORTUNIDADES HOMBRES Y MUJERES

ACTIVIDADES:
 CAMPAÑAS ESCOL. AYUDAS PYMES. DESAR FUNC. RELAC.CON VIGIL.DE LA SALUD PARTIC EN PROGR.MEDICOS Y ENFER DEL TRABA. DESAR.PROGR. TELEFORM.PREV. RIESGOS LABO.PARA EMPLE.PUBL. PROMOCION DE ASESOR.SECTOR CONST.Y TRANSP ACCI.FORM.A EMPRESARIOS PYMES.GEST.MEDI.MATER.PROTEC.SOCIOLABORAL.REGU SERV.MINIMOS.ACRED.REPRE. ORGA.SINDI.GEST.SUBV.IGUALDAD.COMPET.SANCIONA

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	503	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	20.499.524	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.218.376	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	94.914.584	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	779.308	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.237.887	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	122.649.679	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
AYUDAS SOCIOLABORALES TRAMITADAS	NUMERO	650
CONCILIACIONES INDIVIDUALES RESUELTAS	NUMERO	60000
RECURSOS RESUELTOS	PORCENTAJE	90
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	PORCENTAJE	90
SUBVENCIONES CONCILIACION	NUMERO	142
Nº HUELGAS REGULADAS	NUMERO	60
ELECCIONES SINDICALES REGISTRADAS	NUMERO	1900
CAMPAÑAS ESCOLARES	NUMERO	1
CAMPAÑAS DE FORMACION A EMPRESAS	NUMERO	1
SUBVENCIONES AGENTES SOCIALES	NUMERO	3



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO		11.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES		3.1.C
RESPONSABLE: D.G. RR.LAB./ D.G.SEGURIDAD Y SALUD LAB.		
AYUDAS A PYMES	NUMERO	250
SUBVENCIONES PROGRAMAS SECTORIALES PRL	NUMERO	2
PRUEBAS ANALITICAS A EMPLEADOS PUBLICOS	NUMERO	16000
PRUEBAS RADIODIAGNOSTICO EMP. PUBLICOS	NUMERO	30
SESIONES FORMATIVAS EMPRESARIOS PYMES	NUMERO	80
CONVENIOS CON AGENTES SOCIALES	NUMERO	2



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
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
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	52	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	278.868	
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	232.316	
.02	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	148.272	
.05		TRIEIOS	104.521	763.977
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	429.979	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	652.581	1.082.560
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			31.682	31.682
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			556.650	556.650
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.385	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	6.500	11.885
		TOTAL CAPITULO 1		2.616.870
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
234		INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS		
.05		CONSEJO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS	400.000	400.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES				3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		LABORALES		
		TOTAL CAPITULO 2		400.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441	.03	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	54.500	54.500
473	.00	ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES CONVENIOS Y SUBVENCIONES P.R.L.	295.268	295.268
480	.14	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES ACUERDO CONCERTACION VIGENTE UGT ANDALUCIA	1.950.000	
	.15	ACUERDO CONCERTACION VIGENTE CCOO ANDALUCIA	1.650.000	
	.19	AYUDAS SOCIOLABORALES	26.562.398	
	.20	AYUDAS SOCIALES	60.414.274	90.576.672
483	.16	ASOC.Y ENTES FINES EDUCATIVOS FORMACION MEDICOS Y ENFERMEROS RESIDENTES MEDICINA DEL TRABAJO	178.144	178.144
484	.02	EN MATERIA DE PREVENCION RIESGOS LABORALES SUBVENCIONES Y CONVENIOS CON COLEGIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE PRL.	50.000	
	.04	CONSEJO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.UGT ANDALUCIA.	500.000	
	.05	CONSEJO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.CC.OO.ANDALUCIA	500.000	
	.06	CONSEJO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.CEA.	1.000.000	
	.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	3.810.000
		TOTAL CAPITULO 4		94.914.584
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES				3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
762	.08	ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y CONCILIACION PERSONAL Y FAMILIAR	64.400	64.400
771	.00	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES AYUDAS PARA LA PREVENCION	3.785.092	3.785.092
TOTAL CAPITULO 7				3.849.492
TOTAL 01				101.780.946
02: DELEGACIONES TERRITORIALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	101	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	47 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	689.829	
	.01	12 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	154.876	
	.02	42 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	415.162	
	.05	TRIENIOS	188.908	1.448.775
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	760.302	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.128.295	1.888.597
150	.00	ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	61.533	61.533
160	.00	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	919.248	919.248
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL	6.179	
	.02	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	6.000	12.179
TOTAL CAPITULO 1				4.330.332
TOTAL 02				4.330.332
03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES				3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	257	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	40	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	587.088	
.01	100	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.290.647	
.02	83	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	820.438	
.03	33	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	276.489	
.04	1	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	7.678	
.05		TRIENIOS	426.243	3.408.583
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.736.787	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.384.917	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.504	4.124.208
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	90	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.216	
.02	9	SALARIOS GRUPO III	87.941	
.03	46	SALARIOS GRUPO IV	367.540	
.04	33	SALARIOS GRUPO V	240.722	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	145.293	867.712
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	413.208	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	250.177	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	228.567	891.952
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	37.179	1.796.843
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	156.584	
.01		PERSONAL LABORAL	18.892	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	300.000	475.476
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	3.708.535	3.708.535
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	17.832	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES				3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.02	PERSONAL		
		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL	13.000	30.832
		FUNCIONARIO		
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		
		PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	7.845	7.845
		PERSONAL		3.747.212
		TOTAL CAPITULO 1		13.552.322
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		
		CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	21.335	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.119	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.106	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	3.215	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.124	65.899
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	28.211	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	2.998	
		PUBLICACIONES		
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9.405	40.614
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	70.000	
	.01	AGUA	25.056	
	.03	COMBUSTIBLE	25.120	
	.04	VESTUARIO	5.842	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO	25.000	
		INTERNO		
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	65.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	15.000	231.018
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	20.056	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	19.987	40.043
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.094	25.094
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		
		PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	153.323	
	.01	SEGURIDAD	156.235	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000	314.558
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES				3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO		
230		DIETAS	60.118	
231		LOCOMOCION	41.032	101.150
		TOTAL CAPITULO 2		818.376
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	75.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	75.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	75.000	425.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	211.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	50.713	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	311.713
		TOTAL CAPITULO 6		736.713
		TOTAL 03		15.107.411
		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	88.395	88.395
760		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
	.08	EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES		
		ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y CONCILIACION PERSONAL Y FAMILIAR	800.000	800.000
770		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
	.08	EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES		
		ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y CONCILIACION PERSONAL Y FAMILIAR	100.000	100.000
780		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.08	EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES		
		ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y CONCILIACION	400.000	400.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00	
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES				3.1.C	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
609	.05	PERSONAL Y FAMILIAR			
		TOTAL CAPITULO 7		1.388.395	
		TOTAL 16		1.388.395	
		17: COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	42.595	42.595	42.595
		TOTAL CAPITULO 6			42.595
		TOTAL 17			42.595
TOTAL PROGRAMA 3.1.C			122.649.679		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO	11.00
--	--------------

PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES	3.1.M
--	--------------

RESPONSABLE: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES

OBJETIVOS:
 ELAB. MARCOS REFERENCIA PACTADOS PARA LA NEGOC. COLECT.ANDAL. ACTUAC. PREV.PROCESOS NEGOCIAC. COLAB MARCOS REGUL. NEGOC.COLECT. EN SECTOR. PUB.AND. FORMAR, DIVULG. INVEST.Y DESARROLLAR UN CONOCIMIENTO Y DIAGNOSTICO ADECUADO DE LAS RELACIONES LABORALES EN ANDALUCIA.INCORPORAR_TIC A LOS PROCESOS DE GESTION Y COMPETENCIA DEL C.A.R.L. GESTIONAR Y DESA. AMBITO FUNCIONAL DEL SERCLA.IMPULSAR EL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL.

ACTIVIDADES:
 JORNADAS Y SEMIN.TRAMITACION PROCEDIMIENTOS ARBITRALES INAPLICACION CONVENIOS. ASESORAMIENTO SOBRE CONVENIO APLICABLE. TELEMATIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. COMPENSACION A AGENTES SOCIALES. PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS. ACTUACIONES MEDIADORAS Y ARBITRALES DEL S.E.R.C.L.A..FORMACION MEDIADORES Y NEGOCIADORES DE CONVENIOS.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	34	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.601.085	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.845.756	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.150	
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	3.517.055	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
JORNADAS Y CURSOS FORMACION	NUMERO	12
PUBLICACIONES	NUMERO	8
INDEMNIZACIONES AGENTES SOCIALES	NUMERO	2
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	NUMERO	3
ACTUAC.MEDIACION EN CONFL.LABOR.	NUMERO	1500
ASISTENTES A JORNADAS FORMACION CARL	Nº HOMBRES	500
ASISTENTES A JORNADAS FORMACION CARL	Nº MUJERES	500
PRESIDENCIAS DE CONVENIOS	NUMERO	5
ARBITRAJES S.E.R.C.L.A.	NUMERO	5
ARBITRAJES C.A.R.L.	NUMERO	5



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
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
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	24	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	205.482	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	25.813	
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	79.078	
.05		TRIENIOS	49.484	359.857
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	201.738	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	312.614	514.352
		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)	4.761	27.340
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	13.124	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	10.037	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	7.156	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.261	32.578
		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	525	525
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	363.472	363.472
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES				3.1.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.960	1.960
		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	982	982
		TOTAL CAPITULO 1		1.375.881
		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	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES	3.000	3.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.035	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.775	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.536	33.346
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	25.196	
	.09	OTROS SUMINISTROS	15.900	41.096
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	21.420	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	138.863	160.283
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	32.000	
	.01	SEGURIDAD	35.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	68.865	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	35.700	171.565
		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 DEL CARL	201.319	1.285.266



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES				3.1.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 2		1.845.756
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES		
480	.09	RELACIONES LABORALES	18.150	18.150
		TOTAL CAPITULO 4		18.150
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
609	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	52.064	52.064
		TOTAL CAPITULO 6		52.064
		TOTAL 01		3.291.851
		02: DELEGACIONES TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	.00	2 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	29.354	
	.02	4 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	39.536	
	.05	TRINIENOS	9.827	78.717
121	.00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.01	COMPLEMENTO DE DESTINO	38.428	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	56.460	94.888
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
150	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	3.654	3.654
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
		CUOTAS SOCIALES		
160	.00	SEGURIDAD SOCIAL	47.945	47.945
		TOTAL CAPITULO 1		225.204
		TOTAL 02		225.204
		TOTAL PROGRAMA 3.1.M		3.517.055



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO		11.00
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, INCENTIVAR LA CREACION DEL EMPLEO JUVENIL. DESARROLLO ACCIONES EXPERIMENTALES		
ACTIVIDADES: FOMENTAR LA CREACION DE EMPLEO DE CALIDAD. FOMENTAR LA ADQUISICION DE EXPERIENCIA LABORAL. SERVICIO TUTORIZADO PARA BUSQUEDA DE EMPLEO. FOMENTO DEL EMPLEO JUVENIL, 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		1.340
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		79.290.537
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV.		25.270.740
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		200.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.051.277	1.150.000
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		20.503.906
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	190.310.348	169.806.442
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		140.000
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	296.361.625	296.361.625
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
EMPLEOS ESTABLES CREADOS (HOMBRES)	NUM.EMPLEOS	800
EMPLEOS ESTABLES CREADOS (MUJERES)	NUM.EMPLEOS	1280
PART.EN OTROS PROG.INSERCIÓN LABORAL	NUM. HOMBRES	400
PART.EN OTROS PROG.INSERCIÓN LABORAL	NUM. MUJERES	900
PUESTOS OCUPADOS PERS. CON DISCAPACIDAD	NUM. HOMBRES	6000
PUESTOS OCUPADOS PERS. CON DISCAPACIDAD	NUM. MUJERES	4500
PARTICIPANTES ITINER.PERSONALIZ.INSERC.	NUM. HOMBRES	190000
PARTICIPANTES ITINER.PERSONALIZ.INSERC.	NUM. MUJERES	200000
EMPLEOS PLAN BONO JOVEN	NUM.HOMBRES	2812
EMPLEOS PLAN BONO JOVEN	NUM.MUJERES	3428



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO		11.00
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO		3.2.L
RESPONSABLE: D.GERENC./D.G.CALIDAD SERV.Y PROG.EMPLEO		
PUESTOS OFERTADOS	NUM. PUESTOS	180000
EMPRESAS QUE REGISTRAN CONTRATOS	NUM. EMPRESAS	240000
NUMERO COMUNIC. CONTRATOS REGISTRADOS	NUM.CONTRATOS	3400000
EMPRESAS QUE REGISTRAN OFERTAS	NUM. EMPRESAS	5500



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
430	.02	01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
		SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	105.803.838	105.803.838
		TOTAL CAPITULO 4		105.803.838
730	.02	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
		SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	21.612.973	21.612.973
		TOTAL CAPITULO 7		21.612.973
		TOTAL 01		127.416.811
730	.02	13: COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
		SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	264.295	264.295
		TOTAL CAPITULO 7		264.295
		TOTAL 13		264.295
730	.02	16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
		SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	118.754.121	118.754.121
		TOTAL CAPITULO 7		118.754.121
		TOTAL 16		118.754.121
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
730	.02	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	2.487.928	2.487.928
		TOTAL CAPITULO 7		2.487.928
		TOTAL 17		2.487.928
430	.02	18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	247.439	247.439
		TOTAL CAPITULO 4		247.439
730	.02	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	47.191.031	47.191.031
		TOTAL CAPITULO 7		47.191.031
		TOTAL 18		47.438.470
		TOTAL PROGRAMA 3.2.L		296.361.625



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO		11.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES		4.2.J
RESPONSABLE: S.G.UNIVERSIDADES,INVESTIGACION Y TECN.		
OBJETIVOS: FAVORECER ACCESO A ENSEÑ.SUP.A TODOS CIUDADANOS EN IGUALDAD OPORTU.CON TINUAR MODERNIZ. UNIVERS. PUBLICAS CON ACTIV. FORMA,INVESTIG. E INNOV AUMENTAR VINCULACION ENTRE UNIVERS. Y MERCADO LABORAL. GARANTIZAR SUFI CIENCIA FINANCIACION UNIVERSID PUBLICAS CON NIVELES OPTIMOS DE EFICIEN CIA Y CORRESPONSABILIDAD. DIVULGACION DEL CONOCIMIENTO		
ACTIVIDADES: TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION A UNIVERSIDADES PUBLICAS PARA DESARRO LLO DE ACTIVIDADES DE FORMACION, INVESTIGACION E INNOVACION. SUBVENCIO NES A UNIVERSIDADES PARA GASTOS DE INVERS.DISTRIB DE PARTE DE RECURSOS SEGUN CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS E INDICADORES DE RESULTADO.SUBVENC.NOM REALES ACADE.Y OTRAS ENTID. DIVULG. CONOCIM.TRANSF.FINAN AGEN.AND CONO		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	71	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.412.726	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	102.792	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	172.667	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	718.417.136	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.615.170	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	383.385.222	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	3.832.951	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.110.938.664	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ALUMNADO MATRICULADO GRADO (1)	NUM.HOMBRES	107000
ALUMNADO MATRICULADO GRADO (1)	NUM.MUJERES	128000
ALUMNADO MATRICULADO MASTERES OFICIALES	NUM.HOMBRES	7500
ALUMNADO MATRICULADO MASTERES OFICIALES	NUM.MUJERES	9500
ALUMNADO NUEVO INGRESO (2)	NUM.HOMBRES	32500
ALUMNADO NUEVO INGRESO (2)	NUM.MUJERES	39600
PERSONAL DOCENTE INVESTIGADOR	NUM.HOMBRES	10800
PERSONAL DOCENTE INVESTIGADOR	NUM.MUJERES	6200
PERSONAL ADMON Y SERVICIOS	NUM.HOMBRES	4100
PERSONAL ADMON Y SERVICIOS	NUM.MUJERES	5150



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO		11.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES		4.2.J
RESPONSABLE: S.G.UNIVERSIDADES,INVESTIGACION Y TECN.		
BECAS UNIV.PRACTICAS EN EMPRESA	NUM.HOMBRES	800
BECAS UNIV.PRACTICAS EN EMPRESA	NUM.MUJERES	1200
ALUMNADO EN REDES DE MOVILIDAD ERASMUS	NUM. HOMBRES	3600
ALUMNADO EN REDES DE MOVILIDAD ERASMUS	NUM. MUJERES	4400
DEPARTAMENTOS DIRIGIDOS POR MUJERES	PORCENTAJE	21
MUJERES EN ORGANOS DE GOBIERNO Y REPRES	PORCENTAJE	43
INVESTIGADORAS PRINCIPALES	PORCENTAJE	23
CATEDRAS OCUPADAS POR MUJERES	PORCENTAJE	20
MIEMBROS DE CONCEJOS SOCIALES MUJERES	PORCENTAJE	31



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
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
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	60	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	337.577	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	90.345	
.02	29	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	286.658	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.378	
.05		TRIENIOS	115.511	838.469
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	470.639	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	731.579	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.648	1.205.866
		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)	5.643	34.821
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	58.884	92.407
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	36.555	
.01		PERSONAL LABORAL	839	37.394
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	822.073	822.073
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.823	823.896
		TOTAL CAPITULO 1		3.202.969
		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	87.693	102.792
		TOTAL CAPITULO 2		102.792
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
		INTERESES		
310	.02	OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO	166.657	166.657
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA		6.010
		TOTAL CAPITULO 3		172.667
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
		ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		
400	.04	FINANCIACION UNED GASTOS FTO.CENTROS ASOCIAD.DE CORDOBA,SEVILLA Y BAZA	106.746	
	.06	FINANCIACION UNED, PARA CENTROS ASOCIADOS EN TERRITORIO ANDALUZ	132.994	239.740
		ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
440	.78	TRANSFERENCIA DE FINANCIACION AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	3.032.918	3.032.918
		A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS ANDALUZ		
447	.04	FUNDACION CAMPUS CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA	202.533	
	.05	FUNDACION CAMPUS CIENTIFICO-TECNOLOGICO DE LINARES (JAEN)	182.600	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
449	.06	FUNDACION CAMPUS CIENTFICO-TECNOLOGICO DE ALGECIRAS (CADIZ)	182.600	567.733
		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS		
	.01	REAL ACADEMIA PROVINCIAL DE BELLAS ARTES DE CADIZ	16.506	
	.02	REAL ACADEMIA HISPANOAMERICANA DE CIENCIAS, ARTES Y LETRAS DE CADIZ	14.856	
	.03	REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGIA DE CADIZ	14.856	
	.04	REAL ACAD. SAN DIONISIO DE CIENCIAS, ARTES Y LETRAS JEREZ DE LA FRONT.	16.506	
	.05	REAL ACADEMIA SAN ROMUALDO DE CIENCIAS, LETRAS Y ARTES DE SAN FERNANDO	12.380	
	.06	REAL ACADEMIA DE CORDOBA DE CIENCIAS, BELLAS LETRAS Y NOBLES ARTES	16.506	
	.07	REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS GRAN.	16.506	
	.08	ACADEMIA DE CIENCIAS MATEMATICAS, FISICO-QUIMICAS Y NATURALES GRANADA	10.729	
	.09	REAL ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACION DE GRANADA	12.380	
	.10	REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE GRANADA	16.506	
	.11	REAL ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS DE ANDALUCIA ORIENTAL	10.729	
	.12	ACADEMIA IBEROAMERICANA DE FARMACIA	10.729	
	.13	REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN TELMO DE MALAGA	10.729	
	.14	REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SANTA ISABEL DE HUNGRIA DE SEVILLA	16.506	
	.15	REAL ACADEMIA SEVILLANA DE BUENAS LETRAS	16.506	
	.16	REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE SEVILLA	16.506	
	.17	REAL ACADEMIA SEVILLANA DE CIENCIAS VETERINARIAS	10.729	
	.18	REAL ACADEMIA SEVILLANA DE CIENCIAS	13.205	
	.19	REAL ACADEMIA SEVILLANA DE LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA	13.205	
	.20	REAL ACADEMIA BELLAS ARTES Y BUENAS LETRAS LUIS VELEZ DE GUEVARA ECIJA	14.856	
	.21	ACADEMIA CIENCIAS SOCIALES Y DEL MEDIO AMBIENTE DE ANDALUCIA	10.729	
	.22	ACADEMIA IBEROAMERICANA DE LA RABIDA	10.729	
	.23	ACADEMIA DE BUENAS LETRAS DE GRANADA	14.030	
	.24	ACADEMIA MALAGUEÑA DE CIENCIAS	14.030	
.25	ACADEMIA DE NOBLES ARTES DE ANTEQUERA	14.030		
.26	ACADEMIA ANDALUZA DE CIENCIA REGIONAL	10.729		
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN				



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		FINES DE LUCRO		
481	.00	ACTIVIDAD INVESTIGADORA GASTOS CTES. ACTIV.INVESTIG.DELEG.ESPAÑOLA	43.824	43.824
482	.00	ACAD.EUROPEA CIENCIAS ARTES ACTUACIONES DIVULGATIVAS DIVULGACION DEL CONOCIMIENTO	333.454	333.454
483	.01	ASOC.Y ENTES FINES EDUCATIVOS FUNDACION COTEC	60.101	60.101
		TOTAL CAPITULO 4		437.379
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.615.170	1.615.170
		TOTAL CAPITULO 6		1.615.170
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMIL.E INST.SIN LUCRO		
781	.02	INVERSIONES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS FUNDACION DESCUBRE PARA PORTAL DESCUBRE LA CIENCIA	500.000	500.000
		TOTAL CAPITULO 7		500.000
		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 CON EL ESTADO	3.832.951	3.832.951
		TOTAL CAPITULO 9		3.832.951
		TOTAL 01		14.060.027
		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 FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE ALMERIA	16.862.401	
	.04	FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE CADIZ	29.196.578	
	.05	FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE CORDOBA	27.101.697	
	.06	FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL	78.418.676	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.07		UNIVERSIDAD DE GRANADA FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL	15.775.491	
.08		UNIVERSIDAD DE HUELVA FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL	22.679.782	
.09		UNIVERSIDAD DE JAEN FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL	51.659.588	
.10		UNIVERSIDAD DE MALAGA FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL	14.580.076	
.11		UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL	87.979.596	
.12		UNIVERSIDAD DE SEVILLA FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIV.	7.220.055	
.13		INTERNACIONAL DE ANDALUCIA PARA EL AJUSTE DE LA FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL	114.751.295	
.14		FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A RESULTADOS UNIVERSIDAD ALMERIA	7.226.743	
.15		FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A RESULTADOS UNIVERSIDAD DE CADIZ	12.512.819	
.16		FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A RESULTADOS UNIVERSIDAD DE CORDOBA	11.615.013	
.17		FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A RESULTADOS UNIVERSIDAD DE GRANADA	33.608.004	
.18		FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A RESULTADOS UNIVERSIDAD DE HUELVA	6.760.925	
.19		FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A RESULTADOS UNIVERSIDAD DE JAEN	9.719.907	
.20		FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A RESULTADOS UNIVERSIDAD DE MALAGA	22.139.823	
.21		FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A RESULTADOS UNIVERSIDAD P.DE OLAVIDE	6.248.604	
.22		FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A RESULTADOS UNIVERSIDAD DE SEVILLA	37.705.541	
.23		FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA RESULTADOS U.INTERNACIONAL ANDALUCIA	2.320.732	
.24		PARA EL AJUSTE DE LA FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A RESULTADOS	49.952.704	
.32		FINANCIACION DE LA INSUFICIENCIA FINANCIERA	13.254.285	
.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 CORDOBA	107.193	
.37		AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA	107.193	
.38		AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE	107.193	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		HUELVA		
.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	209.790	
.44		PRACTICAS EN EMPRESAS Y FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA	4.500.000	
.46		APOYO A PROYECTOS ESTUDIANTILES Y MOVILIDAD	19.276.553	
.48		APOYO A LA ADAPTACION E.E.E.S. INNOV. DOCENTE Y FORM.PROFESORADO	830.000	
.49		APOYO A ATENCIONES EXTRAORDINARIAS	5.380.473	
.50		APOYO A EXTENSION UNIVERSITARIA	1.550.000	
.53		APOYO ESPACIO IBEROAMERICANO DEL CONOCIMIENTO	1.650.000	713.651.888
		TOTAL CAPITULO 4		713.651.888
		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	75.000.370	
.12		FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD DE ALMERIA	14.577.359	
.13		FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD DE CADIZ	25.240.118	
.14		FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD DE CORDOBA	23.429.117	
.15		FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD DE GRANADA	67.792.077	
.16		FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD DE HUELVA	13.637.738	
.17		FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD DE JAEN	19.606.420	
.18		FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD DE MALAGA	44.659.141	
.19		FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD DE SEVILLA	76.057.384	
.20		FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE	12.604.315	
.30		AJUSTE DE LA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION	10.281.183	382.885.222
				382.885.222



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 7		382.885.222
		TOTAL 04		1.096.537.110
		09: AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	29.354	
	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	12.906	
	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	9.884	
		TRIEIOS	9.208	
			61.352	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	37.536	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	63.787	
			101.323	162.675
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		PERSONAL FUNCIONARIO	2.436	
			2.436	2.436
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	44.646	
			44.646	44.646
		TOTAL CAPITULO 1		209.757
		TOTAL 09		209.757
		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		
		CURSOS DE FORMACION DE PAS	131.770	
			131.770	131.770
		TOTAL CAPITULO 4		131.770
		TOTAL 18		131.770
		TOTAL PROGRAMA 4.2.J		1.110.938.664



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO	11.00
--	--------------

PROGRAMA: ADMINISTRACION Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE	4.4.J
--	--------------

RESPONSABLE: D.G. DE RELACIONES LABORALES

OBJETIVOS:
 COORDINACION DE LA ADJUDICACION DE PLAZAS DE LAS RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE. MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS RESIDENCIAS 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.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	541	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	14.752.016	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.033.659	
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	19.025.896	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PERSONAS TRABAJADORAS HOMBRES	NUMERO	12500
PERSONAS TRABAJADORAS MUJERES	NUMERO	13500
ESTANCIAS HOMBRES	NUMERO	63000
ESTANCIAS MUJERES	NUMERO	65000
PERSONAS JUBILADAS Y PENSIONIST.HOMBRES	NUMERO	3000
PERSONAS JUBILADAS Y PENSIONIST.MUJERES	NUMERO	5000
ESTANC.P.JUBILADAS Y PENSIONIST.HOMBRES	NUMERO	18000
ESTANC.P.JUBILADAS Y PENSIONIST.MUJERES	NUMERO	20000
PERSONAS DISCAPACIDAD HOMBRES	NUMERO	1000
PERSONAS DISCAPACIDAD MUJERES	NUMERO	1300
ESTANCIAS P. DISCAPACIDAD HOMBRES	NUMERO	4000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO		11.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE		4.4.J
RESPONSABLE: D.G. DE RELACIONES LABORALES		
ESTANCIAS P. DISCAPACIDAD MUJERES	NUMERO	5500
OBRAS EN LAS RESIDENCIAS TIEMPO LIBRE	NUMERO	2



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
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		
	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	14.677	
	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	39.539	
		TRIEIOS	8.485	
				62.701
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	35.019	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	52.179	
				87.198
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
			3.046	
				3.046
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
			877.278	
				877.278
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	599	
				599
		TOTAL CAPITULO 1		1.030.822
		TOTAL 01		1.030.822
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	11	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	12.906	
	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	88.960	
	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.378	
		TRIEIOS	17.330	
				127.574
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	71.800	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	106.782	
				178.582
				306.156



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE				4.4.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	525	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.01	1 SALARIOS GRUPO II	13.108	
	.02	58 SALARIOS GRUPO III	566.755	
	.03	89 SALARIOS GRUPO IV	711.114	
	.04	377 SALARIOS GRUPO V	2.750.099	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	788.039	4.829.115
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.344.242	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.091.442	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.279.227	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	852.009	5.566.920
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		59.049
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		177.147
				10.632.231
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	6.699	
	.01	PERSONAL LABORAL	110.226	116.925
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	829	829
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.926	3.926
				121.680
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	2.623.651	2.623.651
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	796	796
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	36.680	36.680
				2.661.127
		TOTAL CAPITULO 1		13.721.194
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
			38.250	38.250



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE				4.4.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y 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	669.958	1.100.833
				3.754.289



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE				4.4.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	11.800	
231		LOCOMOCION	9.000	20.800
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		4.033.659
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	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	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	140.221
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		240.221
		<u>TOTAL 03</u>		17.995.074
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.4.J</u>		19.025.896



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO	11.00
--	--------------

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

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

OBJETIVOS:
 FOMENTAR INVERSION EN INVESTI.Y DESARR.FOMENTAR CAPACIDAD INVESTIGADORA A TRAVES DE LA INVESTIGACION COMPETITIVA.MEJORAR CUALIFICACION PROFESIONAL SIST.ANDALUZ CONOCIMIENTO Y PERMANENCIA EN SIST.DEL PERSONAL. MEJ.RED INFRAESTRUC.CIENTIFICO-TECNICA Y TRANSFER.TECNOLOGIA ANDALUCIA COORD. CONVENIOS CON MINISTERIO CIENCIA E INNOV. FORTALECER I+D+I EN EMPRESAS.CREACION EMPRESAS TECNOLOGICAS.POTENCIAR ACTIV.TRANSF.TECNOL.

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 AIDA.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.790.224	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.000.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	506.283	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	317.900.318	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	18.630.432	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	345.827.257	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
INVESTIGADORES EN FORMACION	NUM. HOMBRES	179
INVESTIGADORAS EN FORMACION	NUM. MUJERES	218
PERSONAL INTEGRADO EN GRUPOS DE INVEST.	NUM. HOMBRES	20573
PERSONAL INTEGRADO EN GRUPOS DE INVEST.	NUM. MUJERES	10133
GRUPOS INVEST. POR INVESTIGADOR/A PPAL.	NUM. HOMBRES	1709
GRUPOS INVEST. POR INVESTIGADOR/A PPAL.	NUM. MUJERES	570
PERSONAL CONTRATADO EN PROY. INVESTIG.	NUM. HOMBRES	520
PERSONAL CONTRATADO EN PROY. INVESTIG.	NUM. MUJERES	256
PROYECTOS EXCELENCIA INCENTIVADOS	NUM. PROYOTOS.	780
PROYECTOS DE I+D EN COLAB.CON EMPRESAS	NUM. PROYOTOS.	275



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO		11.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION		5.4.A
RESPONSABLE: S.G.UNIVERSIDADES,INVESTIG.Y TECNOLOGIA		
GRUPOS INVESTIGACION INCENTIVADOS	NUM. GRUPOS	3677
CONGRESOS INCENTIVADOS	NUM. CONGRES.	105
ESTANCIAS INV. ANDALUCES FUERA ANDALUCIA	NUM. ESTANCIA	400
PATENTES SOLICITADAS OEPM	NUM. SOLICIT.	485
PUBLIC.EN REVISTAS INTERNACIONALES	NUM. PUBLIC.	10000
AGENTES CONOCIMIENTO EN FUNCIONAMIENTO	NUM. AGENTES	2100
EMPRESAS CON CERTIFIC. ISO I+D+I	NUM. EMPRESAS	30
PUBLICACIONES CIENTIFICAS INCENTIVADAS	NUM. PUBLIC.	35
EMPRESAS OBJETO INCENTIVOS I+D+I	NUM. EMPRESAS	1500
ESTANCIAS INVESTIGAD.NO ANDALUC.EN CENTR DE INVESTIGACION DE ANDALUCIA	NUM. ESTANCIA	35
PERSONAS BENEFICIARIAS DE BECAS TALENTIA	NUM. HOMBRES	72
PERSONAS BENEFICIARIAS DE BECAS TALENTIA	NUM. MUJERES	78
PROYECTOS APLICACION DEL CONOCIMIENTO	NUM. PROYECT.	28
PROYECTOS INTERNACIONALES	NUM. PROYECT.	12
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIP.CIENTIFICO TECNOLOGICO INCENTIVADO	NUM. INCENT.	35



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTOS DIVERSOS		
226	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	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
		TOTAL CAPITULO 2		286.194
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
440	.01	A CARTUJA 93	500.000	
	.78	TRANSFERENCIA DE FINANCIACION AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	2.158.389	2.658.389
443		EN MATERIA DE INVESTIGACION		
	.06	CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN	1.641.274	1.641.274
447		A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS ANDALUZ		
	.03	PARQUE DE LAS CIENCIAS. DIVULGACION,GESTION Y PROMOC. ACTIV.CIENTIFIC.	540.000	540.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACTIVIDAD INVESTIGADORA		
481	.03	FORMACION-ENTRENAMIENTO I+D+I	200.000	
	.06	PROYECTOS,GRUPOS Y CENTROS I+D	500.000	
	.07	PROYECTOS Y TRABAJOS CON VALOR AÑADIDO EN MATERIA DE INVESTIGACION	515.360	1.215.360
486		EN MATERIA DE DESARROLLO TECNOLOGICO		
	.02	CONVENIOS EN MATERIA DE DESARROLLO TECNOLOGICO	944.977	944.977
		TOTAL CAPITULO 4		7.000.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	506.283	506.283
		TOTAL CAPITULO 6		506.283
		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	2.000.000	
.78		TRANSFERENCIA DE FINANCIACION AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	200.000	2.200.000
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.22		FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION ALMERIA	3.320.848	
.23		FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION CADIZ	5.749.917	
.24		FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION CORDOBA	5.337.356	
.25		FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION GRANADA	15.443.622	
.26		FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION HUELVA	3.106.795	
.27		FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION JAEN	4.466.512	
.28		FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION MALAGA	10.173.739	
.29		FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION SEVILLA	17.326.529	
.31		FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION PABLO DE OLAVIDE	2.871.372	
.49		AGENTES DEL SISTEMA ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO	25.053.118	92.849.808
742		EN MATERIA DE INNOVACION		
.01		PROGRAMA I+D+I, GRUPOS DE EXCELENCIA	1.962.247	
.03		GRUPOS DE INVESTIGACION Y CENTROS I+D	1.002.618	2.964.865
744		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS ANDALUZ		
.01		FUNDACION FIMABIS PARA INFRAESTRUCTURA	227.990	227.990
747		A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS ANDALUZ		
.01		FUNDACION ANDALTEC I+D+I PARA INFRAESTRUCTURAS	364.042	364.042
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		EN MATERIA DE DESARROLLO TECNOLOGICO		
.49		EN MATERIA DE I+D+I	5.000	5.000
		ARTICULO 78. A FAMIL.E INST.SIN LUCRO		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
781		INVERSIONES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS		
	.03	FUNDACION CITIC PARA INFRAESTRUCTURAS	360.315	
	.04	FUNDACION CTAQUA PARA INFRAESTRUCTURAS	280.438	
	.06	FUNDACION C.T. ANDALUZ DEL DISEÑO PARA INFRAESTRUCTURAS	257.217	
	.07	FUNDACION CTAP PARA INFRAESTRUCTURAS	451.079	
	.08	FUNDACION TECNOVA PARA INFRAESTRUCTURAS	364.732	
	.09	FUNDACION MOVEX PARA INFRAESTRUCTURAS	267.916	
	.10	FUNDACION CITMA PARA INFRAESTRUCTURAS	135.000	
			2.116.697	
782		SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO		
	.49	EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	3.466.565	
			3.466.565	
784		EN MATERIA DE INVESTIGACION		
	.00	PROGRAMA DE FORMACION Y ENTRENAMIENTO I+D+I, PARA INVESTIGADORES	10.664.780	
	.01	PROYECTOS, GRUPOS Y CENTROS I+D	3.809.170	
	.47	BECAS TALENTIA	5.000.000	
	.49	PROYECTOS, GRUPOS Y CENTROS DE I+D	5.791.271	
			25.265.221	
786		APOYO A LA INNOVACION		
	.02	PROYECTOS EMPRESARIALES INNOVADORES	4.000.000	
			4.000.000	34.848.483
		TOTAL CAPITULO 7		133.460.188
		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	15.130.504	
			15.130.504	15.130.504
		TOTAL CAPITULO 9		15.130.504
		TOTAL 01		156.383.169
		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		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
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		
	.00	ESTATALES	49.991	49.991
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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	2.400	
231		LOCOMOCION	1.440	3.840
		TOTAL CAPITULO 2		1.504.030
		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	3.499.928	3.499.928
		TOTAL CAPITULO 9		3.499.928
		TOTAL 04		5.003.958
		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		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.49		AGENTES DEL SISTEMA ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO	3.115.337	3.115.337
		TOTAL CAPITULO 7		3.115.337
		TOTAL 13		3.115.337
		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		
.17		A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL	955.119	
.18		A IDEA. UNIVERSIDAD / EMPRESA	44.298.942	45.254.061
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.08		INFRAESTRUCTURAS CIENTIFICAS	30.700.072	
.11		UNIVERSIDADES		
.49		FINANCIACION OPERATIVA COMPETITIVA	4.376.115	
		AGENTES DEL SISTEMA ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO	41.994.545	77.070.732
742		INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA		
.00		PROYECTOS E INVERSIONES EN I+D OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	22.539.329	22.539.329
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
782		A GRUPOS DE INVESTIGACION Y UNIDADES ESPECIALIZADAS		
.01		PROYECTOS,GRUPOS Y CENTROS I+D DE ANDALUCIA	36.460.671	36.460.671
		TOTAL CAPITULO 7		181.324.793
		TOTAL 17		181.324.793
		TOTAL PROGRAMA 5.4.A		345.827.257



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO	11.00
--	--------------

PROGRAMA: DIRECCION Y S.GENERALES DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO	6.1.J
--	--------------

RESPONSABLE: VICECONSEJERIA, SECRETARIA GRAL.TECNICA.

OBJETIVOS:
 COORDINAR ACTUACIONES AMBITO COMPETEN.MAXIMIZANDO RR.HH. ECONOMICOS Y MATERIALES- ASESORAMIENTO JCO.Y COORD. ACTIV.NORMAT.COMPETENCIA CEICE. IMPULSO GESTION PRESUPUEST.ADECUANDOLA A CRITERIOS DE EFICACIA Y EFIC EN EL MARCO DE AUSTRERIDAD Y REORGANIZACION DEL GASTO- CONSTITUIR SOPORTE ADMTVO,JCO,Y PRESUPUEST. COORDINAR CRITERIOS Y HOMOGENEIZAR EL FUNC ENTRE ORGANOS GESTORES. PROFUNDIZACION POLITICAS DE GENERO.

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.ADMINISTRACION GENERAL.COORD.SISTEM.INFORMAT.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	1.395	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	52.094.904	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	17.574.269	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	599.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	70.268.173	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
NORMAS DE CARACTER LEGAL Y PROCEDIMIENTO	NUMERO	300
ESTUDIOS Y ANALISIS ECONOMICOS	NUMERO	55
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	NUMERO CURSOS	18
ALUMNAS DE CURSOS DE FORMACION Y PERFEC.	NUM. MUJERES	220
ALUMNOS DE CURSOS DE FORMACION Y PERFEC.	NUM. HOMBRES	180
PROPUESTA DE RESOLUCION DE RECURSOS	NUMERO	500
PROGRAMAS ESTADISTICOS	NUMERO	26
ACTIV.DESARROLLO DE LA UNIDAD DE GENERO	NUMERO	24
ACTIVIDADES ESTADISTICAS	NUMERO	100
ATENCION A LA CIUDADANIA	NUM. MUJERES	85500



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO		11.00
PROGRAMA: DIRECCION Y S.GENERALES DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO		6.1.J
RESPONSABLE: VICECONSEJERIA, SECRETARIA GRAL.TECNICA.		
ATENCION A LA CIUDADANIA	NUM. HOMBRES	104500



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: DIRECCION Y S.GENERALES 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	311.030	311.030
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	216	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	64	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	939.347	
.01	38	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	490.445	
.02	100	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	988.481	
.03	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	100.542	
.04	2	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	15.356	
.05		TRIENIOS	372.118	2.906.289
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.515.729	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.152.073	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	739.208	4.407.010
				7.313.299
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	39	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.108	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.543	
.03	15	SALARIOS GRUPO IV	119.851	
.04	21	SALARIOS GRUPO V	153.188	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	63.524	369.214
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	175.330	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	127.825	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	96.981	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	103.333	503.469
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		62.743
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		41.213
				976.639



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: DIRECCION Y S.GENERALES 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	131.603	
	.01	PERSONAL LABORAL	8.187	139.790
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	35.797	35.797
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.572	8.572
				184.159
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	2.069.093	2.069.093
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	23.363	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	13.000	36.363
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.799	1.799
				2.107.255
		TOTAL CAPITULO 1		11.070.022
		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		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: DIRECCION Y S.GENERALES DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				6.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	176.582	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	154.992	
221	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	121.900	453.474
		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	755.481	
	.01	AGUA	36.854	
	.02	GAS	10.461	
	.03	COMBUSTIBLE	64.368	
	.04	VESTUARIO	23.411	
	.09	OTROS SUMINISTROS	87.680	978.255
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	1.000.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	181.379	
	.04	INFORMATICAS	1.286.395	2.467.774
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	7.642	7.642
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	13.263	13.263
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	92.620	
	.05	REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	430	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	21.750	123.800
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	408.204	
	.01	SEGURIDAD	475.186	
	.03	POSTALES O SIMILARES	1.928	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	699.301	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	8.000	
	.09	OTROS	924.621	2.517.240
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	54.021	
231		LOCOMOCION	54.034	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	102.580	210.635
		TOTAL CAPITULO 2		9.553.716
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	125.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	211.300	336.300



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: DIRECCION Y S.GENERALES DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				6.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
662		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	64.700	
	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		INSTALACIONES TECNICAS	65.000	129.700
		TOTAL CAPITULO 6		466.000
		TOTAL 01		21.089.738
		02: DELEGACIONES 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
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y		
		ESTATUTARIO		
120	822	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL		
		FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	118 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.731.920	
	.01	172 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	2.219.918	
	.02	438 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	4.329.557	
	.03	91 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	762.447	
	.04	3 SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES	23.034	
		PROFESIONALES		
	.05	TRIVENIOS	1.219.672	10.286.548
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL		
		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.901.288	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.359.701	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	1.804	11.262.793
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	307	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
		FIJO		
	.00	86 SALARIOS GRUPO I	1.328.296	
	.01	55 SALARIOS GRUPO II	720.963	
	.02	7 SALARIOS GRUPO III	68.400	
	.03	56 SALARIOS GRUPO IV	447.441	
	.04	103 SALARIOS GRUPO V	751.352	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO	537.839	3.854.291
		PERSONAL NO ABSORBIBLE)		
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.626.419	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	719.769	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: DIRECCION Y S.GENERALES DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				6.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.060.342	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	55.155	3.461.685
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		110.273
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		29.592
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		7.455.841
142		PUESTOS SINGULARIZADOS	24.950	24.950
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	500.832	
.01		PERSONAL LABORAL	64.453	565.285
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	10.962.638	10.962.638
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	46.034	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	24.700	70.734
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	38.933	38.933
		TOTAL CAPITULO 1		41.024.882
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.557.940	1.557.940
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	47.376	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	118.960	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	65.490	
.01		INSTALACIONES	64.644	
.02		UTILLAJE	5.054	135.188
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		52.098
215		MOBILIARIO Y ENSERES		73.238
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	51.019	477.879



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00	
PROGRAMA: DIRECCION Y S.GENERALES DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				6.1.J	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250.000		
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	87.694		
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	181.818	519.512	
221		SUMINISTROS			
	.00	ENERGIA ELECTRICA	363.456		
	.01	AGUA	38.716		
	.03	COMBUSTIBLE	118.539		
	.04	VESTUARIO	64.655		
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	1.445		
	.09	OTROS SUMINISTROS	236.579	823.390	
222		COMUNICACIONES			
	.00	TELEFONICAS	191.970		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	718.200		
	.02	TELEGRAFICAS	6.120		
	.04	INFORMATICAS	585.000		
	.09	OTROS	3.000	1.504.290	
223		TRANSPORTES			
	.02	ENTES PRIVADOS	59.400		
	.09	OTROS	38.700	98.100	
225		TRIBUTOS			
	.01	LOCALES	457.552		
	.09	OTROS	60.000	517.552	
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	670.140		
	.01	SEGURIDAD	550.525		
	.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	1.629.476	5.666.512
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230		DIETAS	153.926		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: DIRECCION Y S.GENERALES DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				6.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
231		LOCOMOCION	99.656	
232		TRASLADOS	48.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	16.640	318.222
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		8.020.553
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	48.000	48.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
665		MOBILIARIO Y ENSERES	80.000	
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	85.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		133.000
		<u>TOTAL 02</u>		49.178.435
		<u>TOTAL PROGRAMA 6.1.J</u>		70.268.173



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO		11.00
PROGRAMA: COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS		6.1.K
RESPONSABLE: D.G.FONDOS EUROPEOS		
OBJETIVOS: COORDINAR, EVALUAR Y SEGUIR LOS FONDOS EUROPEOS. GESTIONAR LOS FONDOS EUROPEOS Y EL FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL. ELABORAR, SEGUIR Y EVALUAR LA PLANIFICACION ECONOMICA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA Y SU COORDINACION CON OTROS INSTRUMENTOS DE LA PLANIFICACION.		
ACTIVIDADES: ESTUDIOS E INFORMES DE SEGUIM.Y EVAL.DE INTERVENCIONES COMUNITARIAS. INFORME Y ANALISIS PREVIOS A PROGRAMAS DE INTERVENCION COMUNITARIA. PRESUP.,GESTION,CERTIF. Y VERIF.DE INTERVENC.COFIN. CON FF.EE.GESTION Y SEGUIM F.C.I. SEGUIM.Y EVAL.DE PLANIF.ECON. ELAB.INFORME DE COHERENCIA ESTRAT.Y FINANCIERA CON PLANES Y PROG. SECTOR. Y HORIZ. DE LA J.A.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	46	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.297.454	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	23.938	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	9.588.992	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.910.384	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
INFORMES PROGRAMAC.,SEGUIMIENTO Y COORD.	NUMERO	350
INFORMES ELABOR.SOBRE PLANES SECTORIALES	NUMERO	20
COMITES DE SEGUIMIENTO DE LAS INTERVENC.	NUMERO	12
CONTROLES EXTERNOS COORDINADOS	NUMERO	20
GESTION DE CERTIFICACIONES	NUMERO	80
GESTION DE INGRESOS	NUMERO	375
VERIF.IN SITU DE OPERACIONES COFINANCIA.	NUMERO	150



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS				6.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	40.656	55.276
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	45	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	26	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	381.610	
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	129.065	
.02	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	88.963	
.05		TRIENIOS	91.572	691.210
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	382.869	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	543.686	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	6.075	932.630
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	27.418	27.418
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	590.920	590.920
		TOTAL CAPITULO 1		2.297.454
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS OTROS	2.678	2.678
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	12.215	
231		LOCOMOCION	9.045	21.260
		TOTAL CAPITULO 2		23.938



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS				6.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609	.00	CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	7.303	7.303
		TOTAL CAPITULO 6		7.303
		TOTAL 01		2.328.695
		11: COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.025.966	1.025.966
		TOTAL CAPITULO 6		1.025.966
		TOTAL 11		1.025.966
		12: COFINANCIADOS CON FEP		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	92.887	92.887
		TOTAL CAPITULO 6		92.887
		TOTAL 12		92.887
		14: COFINANCIADOS CON FONDO DE COHESION		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	893.170	893.170
		TOTAL CAPITULO 6		893.170
		TOTAL 14		893.170
		16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.940.362	1.940.362



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS				6.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609	.00	<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.940.362
		<u>TOTAL 16</u>		1.940.362
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	5.629.304	5.629.304
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>	5.629.304	
		<u>TOTAL 17</u>	5.629.304	
		<u>TOTAL PROGRAMA 6.1.K</u>	11.910.384	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO	11.00
--	--------------

PROGRAMA: DESARROLLO INDUSTRIAL Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION	7.2.A
---	--------------

RESPONSABLE: DG.INDUST.,EN.Y MIN./DG.TELECO.Y SOC.INF

OBJETIVOS:
 APOYAR LA INVERSION EN INNOVACION Y DLLO.EMPRESARIAL. MODERN.Y SIMPLIF
 PCTOS.MAT.IND. CONTROL E INSPECC.MAT.IND. CONTRIB.ORDERN.EQUIL.TERRIT.Y
 CREC.ECON.MED.PLANIF.ESTRAT.DE SECT.INDUST.ENERG.Y MINE. IMP.Y CONSOL.
 PYTOS.ESTR.INNV. PROM.ACC.IGUALDAD OPOR.SI COLAB. PART. E INNV.SOC.CIU
 POTEN.EST.INNOV.Y MODERN.EN PYMES A TRAVES TIC E IMPU.SECT.TIC EN AND.
 IMP.SV.ADMON ELEC.OTRAS AA.PP. DLLO.INF.TELEC. IMP.COM.ELEC.Y CONF.DIG

ACTIVIDADES:
 INCENT.FOM.INN.Y DLLO.EMP. INCENT.PROG.INNOEMPRESA. CONTROL MAT.SEGUR.
 IND. DLLO.APLICAC.INFORM.TRAMITAC.ELECT.PCTOS. ELAB.NUEVAS ESTRATEGIAS
 PUESTA MARCHA Y APOYO PYTOS.EST.INNOV. IMPU.SOC.INF.Y CONOC.CIUDADANIA
 INCLUS.DIG.E IGUALDAD.APOYO INCOR.TIC E INNV.EN PYMES PARA DLLO.SOC.I.
 AC.DLLO SECTOR TIC. DLLO.MOD.AYTO.DIG.AA.PP.Y CIUD.INTEL. ACT.TELECOM.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	118	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.958.767	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.700.103	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.625.909	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	33.907.715	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	85.817.711	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	58.000.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	205.010.205	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
APOYO A EMPRESAS CREADAS	NUM. EMPRESAS	121
APOYO A EMPRESAS EXISTENTES	NUM. EMPRESAS	377
EMPLEO CREADO	NUM. HOMBRES	621
EMPLEO CREADO	NUM. MUJERES	298
EMPLEO MANTENIDO	NUM._HOMBRES	4599
EMPLEO MANTENIDO	NUM._MUJERES	2110
INSPECCIONES A ENTIDADES MATER.INDUSTRIA	NUM. INSPECC.	10598
APROBACION DE NUEVAS ESTRATEGIAS PYMES	NUM._ESTRAT.	3
CENTROS ACC.PUBL.A INTERNET EN FUNCIONAM	NUM._CENTROS.	760
USUARIAS DE C.A.P.I. DESDE SU INICIO	NUM. MUJERES	500000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO		11.00
PROGRAMA: DESARROLLO INDUSTRIAL Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION		7.2.A
RESPONSABLE: DG.INDUST.,EN.Y MIN./DG.TELECO.Y SOC.INF		
USUARIOS DE C.A.P.I. DESDE SU INICIO	NUM. HOMBRES	420000
USUARIAS FORMADAS EN C.A.P.I. EN EL AÑO	NUM. MUJERES	103000
USUARIOS FORMADOS EN C.A.P.I. EN EL AÑO	NUM.HOMBRES	32000
PROYECTOS DE INNOVACION SOCIAL EN CURSO	NUM.PYTOS.	1200
BENEFICIARIAS DE SVCIOS PYTO.AND.COM.DIG	NUM.MUJERES	30000
BENEFICIARIOS DE SVCIOS PYTO.AND.COM.DIG	NUM.HOMBRE	20000
VOLUNTARIAS DIGITALES	NUM. MUJERES	300
VOLUNTARIOS DIGITALES	NUM. HOMBRES	300
COLABORADORAS PYTO.ANDA. COMPRO.DIGITAL	NUM. MUJERES	100
COLABORADORES PYTO.ANDA. COMPRO.DIGITAL	NUM. HOMBRES	100
BENEFICIARIAS ORDEN AYUDAS TECNICAS TIC	NUM. MUJERES	900
BENEFICIARIOS ORDEN AYUDAS TECNICAS TIC	NUM. HOMBRES	1100
ACC.FORM.TIC COMBATIR BRECHA DIGI.GENERO	NUM. ACC.	5000
ACC.FORMATIVAS ORIENTADAS A COMPETENCIAS	NUM. ACC.	500
SERV.ON LINE OFR.A CIUDADA. ESTRATG.MIRA	NUM. SERVIC.	12
ACC.FORM. DE SENSIB.DIRIGIDAS A EMPRESAS	NUM. ACC.	60
PYMES ASESORADAS EN INNOVACION	NUM PYMES	200
PYMES PARTICI. ACC. FOMENTO SECTOR INNOV	NUM.PYMES	500
ACC.DE DESARROLLO SECTOR TIC. ACOMETIDAS	NUM. ACC.	6
EMPRESAS SECTOR TIC PARTIC. ACC.DLLO.SEC	NUM. EMPRESAS	100
DESPLIEGUE MOD. TIC AYUNTAMIENTO DIGITAL	NUM.	120
NUCLEOS CON COBERTURA SERV. BANDA ANCHA	PORCENTAJE	87
POBLACION CON COBERTURA DE TDT	PORCENTAJE	98
GRADO AVANCE ESTRA.IMPUL.SOC.INF.2014-20	PORCENTAJE	10
INCREM.TRAF.DATOS INTERANUAL RED NEREA	PORCENTAJE	35
MEDIA GLOBAL SATISFA. PERS.USUARIAS RCJA	PORCENTAJE	60
NºEMPRESAS SOLICT.PLANES IGUALDAD	PORCENTAJE	20
NºEMPRESAS SOLICT.INC.MEDIDAS IGU.GENERO	PORCENTAJE	20



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: DESARROLLO INDUSTRIAL Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION				7.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	3	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	88.804	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	81.312	170.116
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	115	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	58	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	851.282	
.01	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	348.475	
.02	30	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	296.544	
.05		TRIENIOS	231.775	1.728.076
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	955.015	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.411.601	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	69.862	2.436.478
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
.00		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	70.067	70.067
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.512.655	1.512.655
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30.375	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	11.000	41.375
		TOTAL CAPITULO 1		5.958.767
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.560.647	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: DESARROLLO INDUSTRIAL Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION				7.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	2.000	1.562.647
		TOTAL CAPITULO 2		1.562.647
		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
447		A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS ANDALUZ		
.02		FERNANDO DE LOS RIOS. MATERIA SOCIEDAD INFORM. Y CONOCIMIENTO	1.100.000	1.100.000
		TOTAL CAPITULO 4		19.625.909
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.954.637
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	2.999.950	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	11.336.435	14.336.385
		TOTAL CAPITULO 6		18.291.022
		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	8.500.000	8.500.000
760		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
.00		EN MATERIA DE DESARROLLO TECNOLOGICO INNOVACIONES TECNOLOGICAS	1.035.424	
.47		GESTION DINAMIZACION LOCAL CENTROS GUADALINFO	50.000	1.085.424
780		ARTICULO 78. A FAMIL.E INST.SIN LUCRO		
.01		EN MATERIA DE DESARROLLO TECNOLOGICO INNOVACIONES TECNOLOGICAS	1.278.602	1.278.602
790		ARTICULO 79. AL EXTERIOR		
.01		EN MATERIA DE DESARROLLO TECNOLOGICO INNOVACIONES TECNOLOGICAS	44.001	44.001
		TOTAL CAPITULO 7		10.908.027
		TOTAL 01		56.346.372



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: DESARROLLO INDUSTRIAL Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION				7.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
202		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	137.456	137.456
		TOTAL CAPITULO 2		137.456
		TOTAL 03		137.456
609		16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.321.815	2.321.815
		TOTAL CAPITULO 6		2.321.815
747		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS ANDALUZ		
	.02	CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS. GESTION DE PROYECTOS	2.150.000	2.150.000
761		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES EN MATERIA DE DESARROLLO TECNOLOGICO		
	.00	INNOVACIONES TECNOLOGICAS	11.799.744	11.799.744
781		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE DESARROLLO TECNOLOGICO		
	.00	INNOVACIONES TECNOLOGICAS	3.471.147	3.471.147
		TOTAL CAPITULO 7		17.420.891
		TOTAL 16		19.742.706
606		17: COFINANCIADOS CON FEDER CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: DESARROLLO INDUSTRIAL Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION				7.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	1.803.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	5.491.878	13.294.878
		TOTAL CAPITULO 6		13.294.878
		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		
.04		A IDEA PROYECTO A2 TRANSFER	109.065	
.11		A IDEA. ASISTENCIA TECNICA	5.441.241	
.17		A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL	19.011.570	
.27		A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	32.604.476	
.33		A IDEA. PROYECTO KNOW IN TARGET	22.441	57.188.793
		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	300.000	300.000
		TOTAL CAPITULO 7		57.488.793
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 87. APORTACIONES PATRIMONIALES		
873		A FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURIDICA		
.50		JEREMIE RECAPITALIZACION DE INDUSTRIAS	58.000.000	58.000.000
		TOTAL CAPITULO 8		58.000.000
		TOTAL 17		128.783.671
		TOTAL PROGRAMA 7.2.A		205.010.205



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO	11.00
--	--------------

PROGRAMA: EMPRENDEDORES E INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA	7.2.C
---	--------------

RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE ECONOMIA

OBJETIVOS:
 PLANIFICAR,IMPULSAR Y COORD.POLIT.ECON.APOYAR A COMIS.DELEG.AS.ECONOM.
 INTERLOC.AGENTES EC.Y SOC.FOM.CULTURA Y ACTIV.EMPREND.Y EMPRES.PROMOC.
 Y DESRR.TRAB.AUTO.Y ECONO.SOCIAL. INCREM. APORTACION SECTOR EXT.AL PIB
 IMPUL.SOSTENIB.Y GEN.EMPLEO CALIDAD. FORTAL.TEJIDO EMPR.ANDALUZ.DIVER.
 GEOGRAFICA EXPORT.EMPRESAS. PROM.INNOV.EMPR.ESTRATEGIAS INTERNACIONAL.
 CAPTACION DE INVERSION EXTRANJERA

ACTIVIDADES:
 ANAL. Y ESTUDIOS SOCIOECON.DE COYUN.ECON.Y PREV.ECON. APOYO INVESTIGA.
 ECON.APLIC. DESARR.ACTUAC.PROMOV.CULT.Y ACTITUD EMPRENDED. DIF,ASESO.
 ASIST.TECN.FORM.E INCUB.CREAC.TRAB.AUTO.,ECON.SOCIAL Y MICROEMP. ESTUD
 FORM.ASESOR.Y APOYO TRAB.AUT.Y ECON.SOCIAL. DESARR.OFERTA EXPORTABLE.
 ELIM.BARR.EXPORT.PROMOV.CAPT.OPORTU.ESTIM.INTERN.ECON.FOM.CUALIF.PROF.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	298	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	13.784.751	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	27.660	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74.458.879	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	10.753.337	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	86.208.139	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	185.232.766	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ESTUDIO E INF.SOCIOECO,PREVI.CONCER SOCI	NUM. INFORMES	274
ESTUD.TRAB.INVES.TRAB.AUTO Y ECO.SOCIAL	NUM. TRABAJOS	19
ACCIONESFOME.IMP EMPRE.TRAB.AUTO ECO SOC	NUM.	6640
EMPREDEDORES SENSIBIL.MICROEMPRESA GENER	NUM. HOMBRES	84000
EMPREDEDORES SENSIBIL.MICROEMPRESA GENER	NUM. MUJERES	94500
ALUMN.FOMENTO SIST EDUCA PUBLICO ANDALUZ	NUM. HOMBRES	16100
ALUMN.FOMENTO SIST EDUCA PUBLICO ANDALUZ	NUM. MUJERES	29900
EMPRE.TRAB.Y DESEM.PROGR.FORMA.PROFESIO.	NUM. HOMBRES	11000
EMPRE.TRAB.Y DESEM.PROGR.FORMA.PROFESIO.	NUM. MUJERES	16900
APOYO A EMPRESAS CREADAS	NUM. EMPRESAS	16075



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO		11.00
PROGRAMA: EMPRENDEDORES E INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA		7.2.C
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE ECONOMIA		
APOYO A EMPRESAS CONSOLIDADAS	NUM. EMPRESAS	1350
APOYO AL EMPLEO CREADO	NUM. HOMBRES	12262
APOYO AL EMPLEO CREADO	NUM. MUJERES	9400
APOYO AL EMPLEO CONSOLIDADO	NUM. HOMBRES	1390
APOYO AL EMPLEO CONSOLIDADO	NUM. MUJERES	1410
TECNICO DE APOYO EMPREDER PROYEC.EMPRESA	NUM. HOMBRES	377
TECNICO DE APOYO EMPREDER PROYEC.EMPRESA	NUM. MUJERES	611
CREACION Y MAN.CENTR.PREINCUBACION DE EM	NUM. CENTROS	906
BECAS LICENCIADOS INTERNACIONALIZACION	NUM. BECAS	50
BECAS INTERNAC. TECNICOS FORMACION PROF.	NUM. BECAS	100
BENEFICIARIAS DE BECAS INTERNACIONALIZAC	NUM. MUJERES	25
BENEFICIARIOS DE BECAS INTERNACIONALIZAC	NUM. HOMBRES	25
PROPORCIONAR ASESORAMIENTO	NUM.EMP.BENEF	850
CAPTACION DE INVERSIONES	NUM.EMP.EXTRJ	250
DESARROLLO PLANES INTERNACIONALIZACION	NUM.EMP.PART.	1700
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO	NUM.OPORTUN.	130
INTERACCIONES ON-LINE	NUM.INTERACC.	70000
POTENCIACION DE SECTORES	NUM.ESTUD.INF	12
VISITAS WEB	NUM.VISITAS	230000
COOPERACION EMPRESARIAL	NUM.EMPR.BEN.	50
DESARROLLO INNOVACION	NUM.EMPR.BEN.	240
IDENTIFICACION CLIENTES EXTRANJEROS	NUM.EMPR.BEN.	170



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: EMPRENDEDORES E INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA				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
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	94.040	94.040
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	68	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	352.254	
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	219.410	
.02	27	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	266.890	
.05		TRIENIOS	130.266	968.820
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	533.751	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	798.795	1.332.546
		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	41.430	
.01		PERSONAL LABORAL	209	41.639
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.463.701	1.463.701
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: EMPRENDEDORES E INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA				7.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		PERSONAL NO LABORAL PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	7.200 7.200	1.470.901
		TOTAL CAPITULO 1		4.106.398
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.08	GASTOS DIVERSOS PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	17.048 17.048	17.048
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	4.824	
231		LOCOMOCION	5.788	10.612
		TOTAL CAPITULO 2		27.660
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
410	.01	A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA	6.437.307	
	.02	A LA AGENCIA ANDALUZA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA	2.585.353	9.022.660
		ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440	.66	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR (EXTENDA)	16.169.064	16.169.064
441	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	75.182	75.182
444	.00	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS ANDALUZ ANDALUCIA EMPRENDE.FUND.PUBL.AND.PROMOC. ACTIV.EMPRENDEDORA Y EMPRES.	35.465.080	35.465.080
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485	.00	FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA FORMACION	307.688	
	.03	A LA CEA PARA FOMENTO CULTURA EMPRENDEDORA Y DEL AUTOEMPLEO	1.400.000	1.707.688
487	.01	EN MATERIA ECONOMIA SOCIAL ASISTENCIA A LA INNOVACION Y COMPETITIVIDAD	450.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: EMPRENDEDORES E INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA				7.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.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	4.594.935
		TOTAL CAPITULO 4		65.326.921
		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
		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	387.888	
.02		A LA AGENCIA ANDALUZA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA	18.221	406.109
		ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS		
744		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS ANDALUZ		
.00		ANDALUCIA EMPRENDE.FUND.PUBL.AND.PROMOC. ACTIV.EMPRENDEDORA Y EMPRES.	2.329.770	2.329.770
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
773		INCENTIVOS ECONOMICOS		
.48		APOYO A LA INTERNACIONALIZACION	6.572.000	6.572.000
778		EN MATERIA DE TRABAJO AUTONOMO		
.00		FOMENTO	2.833.958	9.405.958
		ARTICULO 78. A FAMIL.E INST.SIN LUCRO		
783		INCENTIVOS ECONOMICOS		
.47		BECAS DE INTERNACIONALIZACION	468.000	
.48		APOYO A LA INTERNACIONALIZACION	1.000.000	1.468.000
787		EN MATERIA DE ECONOMIA SOCIAL Y EMPRENDEDORES		
.02		PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO COLECTIVO	1.492.965	
.05		FORMACION ECONOMIA SOCIAL	1.005.000	
.12		PROYECTOS DE INNOVACION	1.550.000	5.515.965
		TOTAL CAPITULO 7		17.657.802



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: EMPRENDEDORES E INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA				7.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL 01		88.907.406
		02: DELEGACIONES TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	226	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	43	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	631.120	
	102	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.316.459	
	81	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	800.670	
		TRIENIOS	422.871	
			3.171.120	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.737.648	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.561.953	
			4.299.601	7.470.721
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
			137.695	137.695
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
			2.057.737	2.057.737
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	12.200	12.200
				2.069.937
		TOTAL CAPITULO 1		9.678.353
		TOTAL 02		9.678.353
		16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		INSPECCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL	1.050.000	1.050.000
				1.050.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.050.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
710		A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
		AL INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA	1.617.440	1.617.440
				1.617.440



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: EMPRENDEDORES E INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA				7.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		DE ANDALUCIA		
		ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740	.02	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A EXTENDA GESTION BECAS INTERNACIONALIZACION	411.000	411.000
744	.00	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS ANDALUZ ANDALUCIA EMPRENDE.FUND.PUBL.AND. PROMOCION ESPIRITU EMPRENDEDOR	1.000.000	1.411.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
773	.48	INCENTIVOS ECONOMICOS APOYO A LA INTERNACIONALIZACION	2.375.050	2.375.050
777	.03	EN MATERIA DE ECONOMIA SOCIAL FOMENTO A LAS EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL	868.187	868.187
778	.00	EN MATERIA DE TRABAJO AUTONOMO FOMENTO	8.736.280	
	.01	PROMOCION NUEVAS CONTRATACIONES	1.000.000	
	.03	TRANSFORMACION DE CONTRATOS	1.000.000	
	.04	ACCIONES INNOVADORAS PARA LA CONCILIACION	137.720	14.117.237
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
782	.02	BECAS DE FORMACION E INVESTIGACION BECAS INTERNACIONALIZACION	2.380.298	2.380.298
787	.00	EN MATERIA DE ECONOMIA SOCIAL F.P.O. ACTIVOS PARA LA ECONOMIA SOCIAL	1.000.000	
	.01	FOMENTO DEL ESPIRITU EMPRESARIAL	532.842	1.532.842
788	.01	EN MATERIA DE TRABAJO AUTONOMO FOMENTO TRABAJO AUTONOMO	4.000.000	7.913.140
		TOTAL CAPITULO 7		25.058.817
		TOTAL 16		26.108.817
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	38.333	
	.25	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL TRANSHABITAT	138.753	
	.35	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL BIOECONOMY	77.286	
	.45	INSPECCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL	7.000.000	
	.55	ESTUDIOS EN EL AMBITO DE LA ECONOMIA Y EL	660.340	7.914.712
				7.914.712



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: EMPRENDEDORES E INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA				7.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		EMPRENDIMIENTO		
		TOTAL CAPITULO 6		7.914.712
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
710	.01	A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA	3.922.269	3.922.269
		ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740	.01	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A EXTENDA PROMOCION COMERCIAL	1.000.000	2.369.250
	.17	A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL	1.369.250	
744	.01	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS ANDALUZ FUNDACION ANDALUCIA EMPRENDE.PLANES LOCALES E INFRAESTR. PARA EMPREND.	6.000.000	8.369.250
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
773	.48	INCENTIVOS ECONOMICOS APOYO A LA INTERNACIONALIZACION	24.700.001	24.700.001
		TOTAL CAPITULO 7		36.991.520
		TOTAL 17		44.906.232
		18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
477	.00	EN MATERIA DE ECONOMIA SOCIAL SUBVENCIONES EMPLEO COOPERATIVA Y SOCIEDADES LABORALES	1.000.000	1.000.000
478	.00	EN MATERIA DE TRABAJO AUTONOMO FOMENTO	7.762.164	8.762.164
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
487	.00	EN MATERIA DE ECONOMIA SOCIAL PROMOCION DE LA ECONOMIA SOCIAL	369.794	369.794
		TOTAL CAPITULO 4		9.131.958
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
787		EN MATERIA DE ECONOMIA SOCIAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: EMPRENDEDORES E INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA				7.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		FORMACION PROFESIONAL DESEMPLEADOS PARA ECONOMIA SOCIAL	6.500.000	6.500.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		6.500.000
		<u>TOTAL 18</u>		15.631.958
		<u>TOTAL PROGRAMA 7.2.C</u>		185.232.766



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO		11.00
PROGRAMA: PLANIFICACION, DESARROLLO ENERGETICO Y FOMENTO DE LA MINERIA		7.3.A
RESPONSABLE: D.G. INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS.		
OBJETIVOS: FOMENTAR USO RECU.RENOVA.AUTOCTO., AHORRO EFIC.ENERG.Y GESTION DEMANDA PARA INCREM.AUTOABASTEC.ENERG.Y DESA.ECON. IMPULSAR TEJIDO EMPRESARIAL COMPETIT. TECNOLOG.ENERG.EFICI.LIMPIAS E INNOV. FAVORECER LA INTEGRAC. MEDIOAMBIENTAL ACTIVIDAD MINERA. MODERNIZAR GEST. ADMINIS.Y DIFUNDIR Y FACILITAR ACCESO AL CONOCIMIENTO SECTOR MINERO. REFORZAR LA FORMACION, CUALIFICACION Y SEGURIDAD EN EL SECTOR MINERO		
ACTIVIDADES: INCENTIVOS AL USO DE RECURSOS RENOV. ACCIO. AHORRO Y EFI.ENERG.CONTROL CALIDAD COMBUST. ACTUAC EN ZONAS ANTIGUA EXPLOTACION AZNALCOLLAR. MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SIGMA, CREACION PORTAL DE LA MINERIA ANDALUZA PUESTA EN MARCHA CATASTRO MINERO DE AND.(RMA). ADECUACION Y SEGURIDAD INSTAL.MINE. FORM.TRABAJ.DEL SECTOR EN BUENAS PRAC.DE SEGUR.EN TRABAJO		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	21.127	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.242.677	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.890.118	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.626.965	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	50.000.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	70.780.887	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
NUMERO DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS	NUM	1155
SUBVENCION TOTAL CONCEDIDA	EUROS	4893179
INVER INDUCI POR CADA EURO DE SUBV CONCE	EUROS	5
AHORRO/DIVERSIF ENER POR ACTUA SUVENCI	TEP	5000
SUPERFICIE SOLAR INSTA POR ACTUA SUBVENC	M2	6000
POTE.TERMICA INSTA.CON BIOMASA.ACT.SUBVE	KW	100000
POTE.ELEC.INSTA.REGI.AUTOCONSUMO ACT.SUV	KW	10000
VEHICULOS EFICIENTES SUBVENCIONADOS	NUM	300
SUMINI ELEC.PUBL.GESTIONADOS CENTRALIZAD	NUM	4000
AHORRO ECONOMICO DERIVADO DE REDEJA	EUROS	7000000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO		11.00
PROGRAMA: PLANIFICACION, DESARROLLO ENERGETICO Y FOMENTO DE LA MINERIA		7.3.A
RESPONSABLE: D.G. INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS.		
MUNICIPIOS CON ACCESO A GAS NATURAL	NUM	150
CONSULTAS CARTOGRAFIA DIGITAL WEB SIGMA	UD	40000
CONSULTA DERECHOS MINEROS WEB SIGMA	UD	50000
EMPLAZAMIENTOS MINEROS REGENERADOS	UD.	1
PROYECTO DE INVESTIGACION FUNDAMENTAL	UD.	1
SUPERFICIE RESTAURADA	HA.	2
ESTUDIOS DICTAMENES Y ASIST.SEGUR MINERA	UD.	1



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
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 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
227	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.127	21.127
		TOTAL CAPITULO 2		21.127
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440	.70	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION A LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA	6.242.677	6.242.677
		TOTAL CAPITULO 4		6.242.677
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS	778.822	
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.562.393	2.341.215
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
660	.00	TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL	2.161.000	2.161.000
		TOTAL CAPITULO 6		4.502.215
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740	.70	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION A LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA	46.400	46.400
744	.01	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS ANDALUZ FUNDACION FIMABIS PARA INFRAESTRUCTURA	45.980	45.980
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
768	.47	EN MATERIA DE DESARROLLO ENERGETICO FOMENTO DE ENERGIAS RENOVABLES, TRADICIONALES, AHORRO Y EFIC.ENERGET.	633.542	633.542



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: PLANIFICACION, DESARROLLO ENERGETICO Y FOMENTO DE LA MINERIA				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
772	.47	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS EN MATERIA DESARROLLO ENERGETICO FOMENTO DE ENERGIA RENOVABLE, TRADICIONALES, AHORRO Y EFIC. ENERGETICA	3.859.264	3.859.264
		TOTAL CAPITULO 7		4.585.186
		TOTAL 01		15.351.205
		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	41.782	41.782
		TOTAL CAPITULO 7		41.782
		TOTAL 13		41.782
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
660	.00	TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL	1.387.903	1.387.903
		TOTAL CAPITULO 6		1.387.903
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772	.48	EN MATERIA DESARROLLO ENERGETICO EN MATERIA DE ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGETICA	300.000	300.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
786	.48	EN MATERIA DE DESARROLLO ENERGETICO EN MATERIA DE ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGETICA	3.699.997	3.699.997
		TOTAL CAPITULO 7		3.999.997
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 87. APORTACIONES PATRIMONIALES		
873	.51	A FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURIDICA JEREMIE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIA	40.000.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: PLANIFICACION, DESARROLLO ENERGETICO Y FOMENTO DE LA MINERIA				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.52		RENOVABLES JEREMIE ECONOMIA SOCIAL	10.000.000	50.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 8</u>		50.000.000
		<u>TOTAL 17</u>		55.387.900
		<u>TOTAL PROGRAMA 7.3.A</u>		70.780.887



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO													11.00	
PROGRAMAS	CAPITULOS	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		758.596	1.220.223		10.993		1.989.812	22.698		22.698				2.012.510
TOTAL FUNCION 11		758.596	1.220.223		10.993		1.989.812	22.698		22.698				2.012.510
TOTAL GRUPO 1		758.596	1.220.223		10.993		1.989.812	22.698		22.698				2.012.510
31C SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES		20.499.524	1.218.376		94.914.584		116.632.484	779.308	5.237.887	6.017.195				122.649.679
31M CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES		1.601.085	1.845.756		18.150		3.464.991	52.064		52.064				3.517.055
TOTAL FUNCION 31		22.100.609	3.064.132		94.932.734		120.097.475	831.372	5.237.887	6.069.259				126.166.734
32L EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO					106.051.277		106.051.277		190.310.348	190.310.348				296.361.625
TOTAL FUNCION 32					106.051.277		106.051.277		190.310.348	190.310.348				296.361.625
TOTAL GRUPO 3		22.100.609	3.064.132		200.984.011		226.148.752	831.372	195.548.235	196.379.607				422.528.359
42J UNIVERSIDADES		3.412.726	102.792	172.667	718.417.136		722.105.321	1.615.170	383.385.222	385.000.392		3.832.951	3.832.951	1.110.938.664
TOTAL FUNCION 42		3.412.726	102.792	172.667	718.417.136		722.105.321	1.615.170	383.385.222	385.000.392		3.832.951	3.832.951	1.110.938.664
44J ADMINISTRACION Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE		14.752.016	4.033.659				18.785.675	240.221		240.221				19.025.896
TOTAL FUNCION 44		14.752.016	4.033.659				18.785.675	240.221		240.221				19.025.896
TOTAL GRUPO 4		18.164.742	4.136.451	172.667	718.417.136		740.890.996	1.855.391	383.385.222	385.240.613		3.832.951	3.832.951	1.129.964.560
54A INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION			1.790.224		7.000.000		8.790.224	506.283	317.900.318	318.406.601		18.630.432	18.630.432	345.827.257
TOTAL FUNCION 54			1.790.224		7.000.000		8.790.224	506.283	317.900.318	318.406.601		18.630.432	18.630.432	345.827.257
TOTAL GRUPO 5			1.790.224		7.000.000		8.790.224	506.283	317.900.318	318.406.601		18.630.432	18.630.432	345.827.257
61J DIRECCION Y S.GENERALES DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO		52.094.904	17.574.269				69.669.173	599.000		599.000				70.268.173
61K COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS		2.297.454	23.938				2.321.392	9.588.992		9.588.992				11.910.384
TOTAL FUNCION 61		54.392.358	17.598.207				71.990.565	10.187.992		10.187.992				82.178.557



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO													11.00	
PROGRAMAS	CAPITULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
TOTAL GRUPO 6		54.392.358	17.598.207				71.990.565	10.187.992		10.187.992				82.178.557
72A DESARROLLO INDUSTRIAL Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION		5.958.767	1.700.103		19.625.909		27.284.779	33.907.715	85.817.711	119.725.426	58.000.000		58.000.000	205.010.205
72C EMPRENDEDORES E INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA		13.784.751	27.660		74.458.879		88.271.290	10.753.337	86.208.139	96.961.476				185.232.766
TOTAL FUNCION 72		19.743.518	1.727.763		94.084.788		115.556.069	44.661.052	172.025.850	216.686.902	58.000.000		58.000.000	390.242.971
73A PLANIFICACION, DESARROLLO ENERGETICO Y FOMENTO DE LA MINERIA			21.127		6.242.677		6.263.804	5.890.118	8.626.965	14.517.083	50.000.000		50.000.000	70.780.887
TOTAL FUNCION 73			21.127		6.242.677		6.263.804	5.890.118	8.626.965	14.517.083	50.000.000		50.000.000	70.780.887
TOTAL GRUPO 7		19.743.518	1.748.890		100.327.465		121.819.873	50.551.170	180.652.815	231.203.985	108.000.000		108.000.000	461.023.858
TOTAL		115.159.823	29.558.127	172.667	1.026.739.605		1.171.630.222	63.954.906	1.077.486.590	1.141.441.496	108.000.000	22.463.383	130.463.383	2.443.535.101



CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES



CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES

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 DIREC.Y SERVICIOS GENERALES DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES

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 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES	12.00
--	--------------

PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS	3.1.B
---	--------------

RESPONSABLE: D.G. SºSOCIALES 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.DROGODOG.DESARROLLO RED DE INCORPORACION SOCIAL PARA PERSONAS CON PROBLEMAS ADICCION. POTENCIAR INVESTIGAG EN ADICCIONES Y AUMENTAR FORMACION PROFESIONALES.

ACTIVIDADES:
 PROMOVER ACTUACIONES DE PREVENCION COMUNITARIA, EDUCATIVA Y FAMILIAR. DESARROLLO ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACION, FORMACION E INFORMACION. ATENCION INTEGRAL DEMANDAS POR CONSUMO. REVISION CATALOGO SERVICIOS. ESTRATEGIA DE REDUCCION DAÑOS. ORDENACION TERRITORIAL DE RECURSOS. FACILITAR INCORPORACION SOCIO-LABORAL DE PERSONAS EXCLUIDAS.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	70	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.535.073	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	7.540.153	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.994.921	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.982.853	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.053.000	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
LLAMADAS A TELEFONO INFORMATIVO	MUJERES	700
LLAMADAS A TELEFONO INFORMATIVO	HOMBRES	450
MUNICIPIOS PROG. CIUDADES ANTE LA DROGA	Nº MUNICIPIOS	350
ALUMNOS PARTICIPANTES PROG. PREVENCION	Nº ALUMNOS	60317
ALUMNAS PARTICIPANTES PROG. PREVENCION	Nº ALUMNAS	57251
ADMISIONES A TRATAMIENTO	Nº HOMBRES	19000
ADMISIONES A TRATAMIENTO	Nº MUJERES	3700
PACIENTES EN PROGRAMAS METADONA	Nº HOMBRES	10800
PACIENTES EN PROGRAMAS METADONA	Nº MUJERES	2500
PACIENTES EN RECURSOS INTERNAMIENTO	Nº HOMBRES	1800



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES		12.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS		3.1.B
RESPONSABLE: D.G. SºSOCIALES Y AT.DROGODEPENDENCIA		
PACIENTES EN RECURSOS INTERNAMIENTO	Nº MUJERES	200
USUARIOS RED DE ARTESANOS	Nº USUARIOS	263
USUARIAS RED DE ARTESANOS	Nº USUARIAS	53
CONTRATOS PROG. INCORPORACION ARQUIMEDES	Nº HOMBRES	150
CONTRATOS PROG. INCORPORACION ARQUIMEDES	Nº MUJERES	30
AYUDAS A LA INVESTIGACION Y ESTUDIO	Nº AYUDAS	4
PROYECTOS SUBVENCIONADOS	Nº PROYECTOS	250



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
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	14	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	58.709	
	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	77.439	
	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	39.539	
		TRINIENOS	49.130	224.817
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	115.299	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	169.913	
		OTROS COMPLEMENTOS	19.625	304.837
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	14	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	13	SALARIOS GRUPO I	200.789	
	1	SALARIOS GRUPO II	13.108	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	50.486	264.383
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	91.991	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	56.999	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	67.274	216.264
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		PERSONAL FUNCIONARIO	8.530	
		PERSONAL LABORAL	2.939	11.469
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	452.091	452.091
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	569	569
		TOTAL CAPITULO 1		1.474.430
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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
		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.	6.236.046	6.236.046
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.05	CONVENIOS	105.331	105.331
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
462		A CENTROS PROVINCIALES Y MUNICIPALES		
	.00	A CENTROS PROVINCIALES Y MUNICIPALES DE TOXICOLOGIA	7.280.711	7.280.711
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIA		
	.02	ENTIDADES COLABORADORAS	681.356	681.356
		TOTAL CAPITULO 4		14.303.444
		TOTAL 01		16.068.818
		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	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	9.884	
	.05	TRIENIOS	4.255	14.139
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
				49.090



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	41	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	8	SALARIOS GRUPO I	123.562	
	15	SALARIOS GRUPO II	196.626	
	7	SALARIOS GRUPO III	68.401	
	4	SALARIOS GRUPO IV	31.960	
	7	SALARIOS GRUPO V	51.062	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	165.371	636.982
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	227.554	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	166.717	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	152.635	
		OTROS COMPLEMENTOS	198.372	745.278
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	230.324	1.612.584
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		PERSONAL FUNCIONARIO	609	
		PERSONAL LABORAL	8.608	9.217
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	389.414	389.414
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	338	338
		TOTAL CAPITULO 1		2.060.643
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		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		
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.663	
		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.836	
		MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	1.370	18.869
221		SUMINISTROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		4.889
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	6.734.719	6.734.719
		TOTAL CAPITULO 2		7.249.209
		TOTAL 03		9.309.852
		16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763		AYUDAS A CORPORACIONES LOCALES PARA INSERCIÓN LABORAL	1.079.763	1.079.763
.00		TOTAL CAPITULO 7		1.079.763
		TOTAL 16		1.079.763
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
762		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
		PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE DROGODEPENDIENTES	903.090	903.090
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		903.090
		<u>TOTAL 17</u>		903.090
		18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
462		EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIA Y ADICCIONES		
	.00	PROGRAMAS DE PREVENCION DROGODEPENDENCIAS	1.776.400	1.776.400
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
482		A ENTIDADES Y ASOCIACIONES COLABORADORAS PLAN DROGODEPENDENCIAS	915.077	915.077
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		2.691.477
		<u>TOTAL 18</u>		2.691.477
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.B</u>		30.053.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES	12.00
--	--------------

PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA	3.1.E
---	--------------

RESPONSABLE: D.G.PERSONAS MAYORES,INFANCIA Y FAMILIAS

OBJETIVOS:
 GESTION DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA DE PROTECCION DE MENORES.
 PREVENCION-DETECCION SITUACIONES DIFICULTAD,CONFLICTO O RIESGO SOCIAL.
 FORMACION E INVESTIGACION EN MATERIA DE INFANCIA Y FAMILIAS.
 DESARROLLO Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS.

ACTIVIDADES:
 TUTELA MENORES, REUNIFICACION Y ACOGIMIENTO FAMILIAR. GESTION 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 DE TITULO DE FAMILIA NUMEROSA.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	1.035	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	44.176.757	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	59.076.910	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.697.321	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	120.975	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	539.464	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	130.611.427	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
FAM BENEF.PROGR.RIESGO VULNERABIL.SOCIAL	NUMERO	10327
MENORES ATEND.PROGR.RIESGO VULNER.SOCIAL	NIÑAS	8025
MENORES ATEND.PROGR.RIESGO VULNER.SOCIAL	NIÑOS	8340
EQUIPOS DE TRATAMIENTO FAMILIAR	NUMERO	145
FAM.ATENDIDAS POR EQUIP.DE TRATAM.FAMIL.	NUMERO	5406
MENORES ATENDIDOS POR EQUIPOS TRATAM.FAM	NIÑAS	5589
MENORES ATENDIDOS POR EQUIPOS TRATAM.FAM	NIÑOS	5792
MENORES ATENDIDOS PROGRAMAS ABUSO SEXUAL	NIÑAS	671
MENORES ATENDIDOS PROGRAMAS ABUSO SEXUAL	NIÑOS	294
PLAZAS DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL	NUMERO	2600
MENOR.EXTRANJER.NO ACOMPAÑADOS ATENDIDOS	NIÑAS	300



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES		12.00
PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA		3.1.E
RESPONSABLE: D.G.PERSONAS MAYORES,INFANCIA Y FAMILIAS		
MENOR.EXTRANJER.NO ACOMPAÑADOS ATENDIDOS	NIÑOS	2018
JOVENES EXTUTELADOS ATENDIDOS	MUJERES	430
JOVENES EXTUTELADOS ATENDIDOS	HOMBRES	1481
MENORES ATENDIDOS ACOGIMIENTO FAMILIAR	NIÑAS	2704
MENORES ATENDIDOS ACOGIMIENTO FAMILIAR	NIÑOS	3043
MENORES ACOGIMIENTO FAMILIAR REMUNERADO	NIÑAS	3043
MENORES ACOGIMIENTO FAMILIAR REMUNERADO	NIÑOS	1203
PROPUESTAS NUEVAS ADOPCIONES NACIONALES	NIÑAS	89
PROPUESTAS NUEVAS ADOPCIONES NACIONALES	NIÑOS	99
MENORES ATENDIDOS POR SERV. POSTADOPCION	NIÑAS	282
MENORES ATENDIDOS POR SERV. POSTADOPCION	NIÑOS	318
EXPEDIENTES DE ADOPCION INTERNACIONAL	NIÑAS	1360
EXPEDIENTES DE ADOPCION INTERNACIONAL	NIÑOS	2040
PROGRAMAS ESPECIFICOS EASP	NÚM PROGRAMAS	1
TELEFONO DE LA INFANCIA	NÚM GESTIONES	4100



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
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	58	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	337.578	
	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	245.223	
	16	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	158.157	
		TRINIENOS	170.606	
			911.564	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	455.010	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	672.500	
			1.127.510	2.039.074
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	35.338	35.338
				35.338
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	436.004	436.004
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.546	
		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	4.808	6.354
				442.358
		TOTAL CAPITULO 1		2.516.770
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
224		PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	46.462	46.462
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	62.545	62.545
				109.007
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	1.787	1.787



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261	.03	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	4.342.410	4.342.410
		TOTAL CAPITULO 2		4.453.204
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440	.56	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSFERENCIA FINANCIACION E.P. EMERGENCIAS SANITARIAS	96.900	
	.60	TRANSFERENCIA FINANCIACION E.A. SALUD PUBLICA S.A.	506.950	
	.75	TRANSF. FINANCIACION AGENCIA DE SERVICIOS SOCIAL.Y DEPEND. DE ANDALUC.	395.671	999.521
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
467	.00	ATENCION A LA INFANCIA, MENORES Y FAMILIA AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	1.484.897	
	.02	ATENCION A MENORES EN RIESGO	13.126.800	
	.03	INSTITUCIONES COLABORADORAS DE MENORES	70.000	14.681.697
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486	.04	ATENCION A LA INFANCIA, MENOR Y FAMILIA ACOGIMIENTO FAMILIAR RETRIBUIDO	8.186.103	
	.05	PROGRAMAS DE ATENCION A FAMILIAS EN DIFICULTAD SOCIAL	1.200.000	
	.06	INSTITUCIONES COLABORADORAS DE JOVENES EXTUTELADOS	1.630.000	11.016.103
		TOTAL CAPITULO 4		26.697.321
		TOTAL 01		33.667.295
		02: DELEGACIONES TERRITORIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227	.09	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES OTROS	242.253	242.253
		TOTAL CAPITULO 2		242.253
		TOTAL 02		242.253



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	13	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	98.842	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	25.134	
.05		TRINIENOS	36.462	160.438
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	66.194	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	85.978	152.172
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	964	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	58	SALARIOS GRUPO I	895.826	
.01	327	SALARIOS GRUPO II	4.286.463	
.02	198	SALARIOS GRUPO III	1.934.787	
.03	81	SALARIOS GRUPO IV	647.190	
.04	300	SALARIOS GRUPO V	2.188.403	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	3.150.782	13.103.451
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.041.238	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.032.483	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.228.970	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.633.779	14.936.470
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		3.498.843
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	7.917	
.01		PERSONAL LABORAL	202.391	210.308
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	9.463.005	9.463.005
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30.146	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL	8.100	38.246



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		FUNCIONARIO		
		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		
		PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	7.954	
		PERSONAL		
	.04	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	89.100	9.598.305
		TOTAL CAPITULO 1		41.659.987
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.787	1.787
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		
		CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	241.245	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	37.527	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.550	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	7.148	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.787	308.257
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.870	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	893	
		PUBLICACIONES		
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.680	21.443
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	290.350	
	.01	AGUA	80.415	
	.02	GAS	53.610	
	.03	COMBUSTIBLE	119.600	
	.04	VESTUARIO	71.480	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.377.750	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO	13.402	
		INTERNO		
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.787	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	2.680	
	.09	OTROS SUMINISTROS	536.100	2.547.174
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	8.935	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	810	9.745
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	35.740	
	.09	OTROS	39.314	75.054
224		PRIMAS DE SEGUROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	71.480	
	.09	OTROS RIESGOS	44.675	116.155
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	2.680	
	.01	LOCALES	53.610	
	.09	OTROS	8.935	65.225
226		GASTOS DIVERSOS		
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	178.700	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	44.675	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.574	
	.09	OTROS	357.400	584.349
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	22.337	
	.01	SEGURIDAD	192.100	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	17.870	
	.09	OTROS	470.800	703.107
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		10.275
231		LOCOMOCION		4.020
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
	.03	CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	49.934.862	49.934.862
		TOTAL CAPITULO 2		54.381.453
		TOTAL 03		96.041.440
		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		539.464
		TOTAL CAPITULO 7		539.464
		TOTAL 16		539.464
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
612		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		120.975



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		120.975
		<u>TOTAL 17</u>		120.975
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.E</u>		130.611.427



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES	12.00
--	--------------

PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL	3.1.G
-----------------------------------	--------------

RESPONSABLE: D.G. SºSOCIALES Y AT.DROGODEPENDENCIA

OBJETIVOS:
 CONSOLIDAR LA RED DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS.
 ATENCION INTEGRAL RESIDENTES ZONAS NECESIDADES TRANSFORMACION 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 INTEGRA-
 LES 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 INMIGRAN-
 TES Y EMIGRANTES TEMPOREROS.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	42	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.854.534	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	137.805	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.112.522	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.185.031	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	58.289.892	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
TRANSFERENCIAS PLAN CONCERTADO	NUMERO CC.LL.	90
ZONAS DE TRABAJO SOCIAL	NUMERO ZONAS	243
USUARIOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	HOMBRES	460093
USUARIAS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	MUJERES	558663
SUBV.A ENTID.PRIVADAS PARA INTERV. Z.T.S	NUMERO	127
SUBVENCIONES NO DISCRIMINACION EN ZNTS	NUMERO	11
ENTIDADES LOCALES INTERVENCION ZNTS	NUMERO CC.LL.	34
USUARIOS DEMANDANTES DEL SURGE	HOMBRES	3232
USUARIOS DEMANDANTES DEL SURGE	MUJERES	3157
ACCIONES INSERCIÓN SOCIOLABORAL	HOMBRES	13037



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES		12.00
PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL		3.1.G
RESPONSABLE: D.G. SºSOCIALES Y AT.DROGODEPENDENCIA		
ACCIONES INSERCIÓN SOCIOLABORAL	MUJERES	13679
SUBVENCIONES A ASOC. GITANAS ANDALUZAS	NUMERO	72
SUBVENC. NO DISCRIMINACION CDAD. GITANA	NUMERO	14
ENTIDADES LOCALES COMUNIDAD GITANA	NÚMERO	19
SUBVENC.ENTIDADES PRIVADAS COLECTIVOS	NÚMERO	113
SUBVENC.NO DISCRIMINACION COLECTIVOS	NÚMERO	8
SUBVENC.ENTIDADES VOLUNTARIADO SOCIAL	NÚMERO	32
PROGRAMAS ENTIDADES LOCALES INMIGRANTES	Nº PROGRAMAS	69
SUBVENC.ENTIDADES PRIVADAS INMIGRANTES	NÚMERO	70
SUBVENC.NO DISCRIMINACION INMIGRANTES	NUMERO	9
ENTIDADES LOCALES ATENCION TEMPOREROS	NÚMERO	50
SUBVENC. ENTIDADES EMIGRANTES RETORNADOS	NUMERO	70
SUBVENC. ENTIDAD. EMIGRANT. RESID. EXT.	NÚMERO	15



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
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
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	25	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	58.709	
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	167.784	
.02	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	69.193	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.378	
.05		TRIENIOS	91.141	395.205
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	205.547	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	306.258	511.805
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	9	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	46.336	
.01	3	SALARIOS GRUPO II	39.325	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	23.970	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	25.778	135.409
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	51.157	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	22.857	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	35.333	109.347
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	15.231	
.01		PERSONAL LABORAL	1.889	17.120
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	396.713	396.713
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
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	409.184
		TOTAL CAPITULO 1		1.633.346
		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
		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
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
465		PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL		
.01		PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL EN ZEPS	1.704.568	
.02		MINORIAS ETNICAS	284.886	
.03		PLAN INTEGRAL COMUNIDAD GITANA	288.542	2.277.996
466		EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES		30.943.875
468		EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES		
.01		ATENCION A PERSONAS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS	1.941.387	1.941.387
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		EN MATERIA DE BIENESTAR SOCIAL		
.00		ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL	13.981.177	13.981.177
		TOTAL CAPITULO 4		49.246.669
		TOTAL 01		50.897.326
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
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)	19.978	95.771
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
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL		
.01			1.469	1.469
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			40.177	40.177
		TOTAL CAPITULO 1		221.188
		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
		TOTAL CAPITULO 2		74.148
		TOTAL 03		295.336
		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	7.430	7.430
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL				3.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.16	PROFESIONALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PROYECTO EUROPEO MESSE	38.916	38.916
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		46.346
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760	.00	PARA CONSTRUCCION DE CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	1.185.031	1.185.031
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		1.185.031
		<u>TOTAL 17</u>		1.231.377
		18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460	.02	PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL MINORIAS ETNICAS	112.375	112.375
465		MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS		5.753.478
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		5.865.853
		<u>TOTAL 18</u>		5.865.853
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.G</u>		58.289.892



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES	12.00
--	--------------

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

RESPONSABLE: CONSEJERIA IGUALDAD, SALUD Y P.SOCIALES	
---	--

<p>OBJETIVOS:</p> <p>ASISTENCIA DENTAL A LA POBLACION DE 6-15 AÑOS CON DERECHO PRESTACION. FAVORECER BIENESTAR Y ESTABILIDAD FAMILIAS. ASISTIR, PREVENIR Y PROMOCIONAR LA SALUD BUCODENTAL EN POBLACION INFANTIL. FORMAR, INFORMAR Y ASESORAR PARA ATENDER A ENFERMOS DE ALZHEIMER. PREVENIR, DETECTAR Y TRATAR TRASTORNOS DEL DESARROLLO INFANTIL.</p>
--

<p>ACTIVIDADES:</p> <p>PRESTACION INFANTIL BUCODENTAL. AYUDAS NACIMIENTO TERCER HIJO/PARTOS MULTIPLES. ATENCION INFANTIL TEMPRANA. PROGRAMA ESTANCIA DIURNA Y DE RESPIRO FAMILIAR.COMEDORES Y ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES PARA PERSONAS MAYORES EN LOS CENTROS DE PARTICIPACION ACTIVA.</p>
--

MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		568
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		25.473.705
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	13.972.762	62.551.078
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	173.795.872	128.534.222
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	187.768.634	216.559.005
		(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
POBLACION TOTAL CUBIERTA (6 A 15 AÑOS)	Nº DE NIÑAS	447382
POBLACION TOTAL CUBIERTA (6 A 15 AÑOS)	Nº DE NIÑOS	458003
DENTISTAS PROGRAMA	Nº DE MUJERES	541
DENTISTAS PROGRAMA	Nº DE HOMBRES	572
ACTUACIONES FORMATIVAS DENTISTAS	NÚMERO	8
NIÑAS ATENDIDAS (6 A 15 AÑOS)	Nº DE NIÑAS	158128
NIÑOS ATENDIDOS (6 A 15 AÑOS)	Nº DE NIÑOS	162189
NIÑAS ATENDIDAS DENTISTAS CONCERTADOS	Nº DE NIÑAS	127110
NIÑOS ATENDIDOS DENTISTAS CONCERTADOS	Nº DE NIÑOS	130128
CARTAS REMITIDAS PRESTACION DENTAL	NÚMERO	96932
ASOCIACIONES CONFEDER. PLAN ALZHEIMER	NÚMERO	117



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES		12.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS		3.1.P
RESPONSABLE: CONSEJERIA IGUALDAD, SALUD Y P.SOCIALES		
ASOCIADAS CONFEDERACION PLAN ALZHEIMER	Nº MUJERES	18400
ASOCIADOS CONFERACION PLAN ALZHEIMER	Nº HOMBRES	2800
SUBVENCION ATENCION INFANTIL TEMPRANA	Nº PROYECTOS	52
ATENDIDOS PLAN ATENCION INFANT.TEMPRANA	Nº NIÑOS	10100
ATENDIDAS PLAN ATENCION INFANT.TEMPRANA	Nº NIÑAS	5480
INSCRIPCION PROGRAMA APRENDE A SONREIR	Nº CENTROS	1360
PARTICIPANTES PROGRAMA APRENDE A SONREIR	Nº NIÑOS	137400
PARTICIPANTES PROGRAMA APRENDE A SONREIR	Nº NIÑAS	128800
INSCRIPCIONES PROGRAMA SONRISITAS	Nº CENTROS	475
PARTICIPANTES PROGRAMA SONRISITAS	Nº NIÑOS	14450
PARTICIPANTES PROGRAMA SONRISITAS	Nº NIÑAS	12950
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
ATENCION RESIDENCIAL PLAZAS DISCAPACIDAD	NÚMERO PLAZAS	1292
PLAZAS CONCERTADAS PARA PERS. DISCAPAC.	MUJERES	680
PLAZAS CONCERTADAS PARA PERS. DISCAPAC.	HOMBRES	1019
ATENCION RESIDENCIAL NO DEPENDIENTES	MUJERES	423
ATENCION RESIDENCIAL NO DEPENDIENTES	HOMBRES	282
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
AYUDAS POR PARTOS MULTIPLES	NIÑOS	1550
AYUDAS POR PARTOS MULTIPLES	NIÑAS	1678
AYUDAS POR NACIMIENTO DE TERCER HIJO	NIÑOS	1380
AYUDAS POR NACIMIENTO DE TERCER HIJO	NIÑAS	1126
ATENCION RESIDENCIAL DEPENDIENTES	MUJERES	352
ATENCION RESIDENCIAL DEPENDIENTES	HOMBRES	235



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
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	45.000	45.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000	20.000
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	20.000	20.000
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	20.000	36.875
		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		
252		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES CERRADAS CON ENTIDADES PRIVADAS	675.868	675.868
	.04			675.868
		TOTAL CAPITULO 2		876.855
		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
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL EN MATERIA DE SALUD PUBLICA	3.299.200	
	.01			
	.08	CONFEDERACION AND.ASOCIACIONES FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER(CONFEAFA)	288.680	3.587.880
486		ATENCION A LA INFANCIA, MENOR Y FAMILIA PROGRAMAS DE ATENCION A FAMILIAS EN DIFICULTAD SOCIAL	3.574.000	7.161.880
	.05			
		TOTAL CAPITULO 4		173.795.872



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL 01</u>		174.672.727
		02: DELEGACIONES TERRITORIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	15.000	21.000
		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		
		ASISTENCIA CONCERTADA CON ESPECIALISTAS		
	.06	PRESTACION DENTAL	8.045.707	8.045.707
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
	.02	CON INSTITUCIONES DE ENTES TERRITORIALES	5.029.200	5.029.200
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		13.095.907
		<u>TOTAL 02</u>		13.095.907
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.P</u>		187.768.634



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES		12.00
PROGRAMA: ATENCION A LA DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y DISCAPACIDAD		3.1.R
RESPONSABLE: D.G.PERSONAS MAYORES,INFANCIA Y FAMILIA		
OBJETIVOS: ATENCION A LA DEPENDENCIA Y PROMOCION DE LA AUTONOMIA PERSONAL. PROMOCION DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO. APOYO AL MOVIMIENTO ASOCIATIVO. IMPULSO DE LA ACCESIBILIDAD. GESTION DEL RECONOCIMIENTO DEL GRADO DE DISCAPACIDAD. IMPULSAR LA TRANSVERSALIDAD Y COORDINACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS.		
ACTIVIDADES: GESTION DE LOS SERVICIOS DE ATENCION RESIDENCIAS, UNIDADES DE ESTANCIA DIURNA Y AYUDA A DOMICILIO. GESTION DE AYUDAS ECONOMICAS. ACCIONES Y PROGRAMAS PARA LA PROMOCION DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO. GESTION DE LOS CENTROS DE VALORACION Y ORIENTACION. EVALUACION DE LOS PLANES DE ACCION INTEGRALES.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	3.353	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	126.425.192	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	21.370.674	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	940.772.755	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.008.212	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.225.957	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.093.802.790	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PLAZAS RESIDENCIALES CONCERTADAS DEPEND.	MUJERES	12446
PLAZAS RESIDENCIALES CONCERTADAS DEPEND.	HOMBRES	11631
USUARIAS PLAZAS RESID.PROPIAS	MUJERES	1792
USUARIOS PLAZAS RESID.PROPIAS	HOMBRES	1027
NUMERO DE AYUDAS INDIVIDUALES	MUJERES	1418
NUMERO DE AYUDAS INDIVIDUALES	HOMBRES	1129
NUEVOS TITULARES TARJETA ANDAL./JUNTA 65	MUJERES	31920
NUEVOS TITULARES TARJETA ANDAL./JUNTA 65	HOMBRES	24080
ESTANCIAS FIN DE SEMANA	MUJERES	1012
ESTANCIAS FIN DE SEMANA	HOMBRES	457



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES		12.00
PROGRAMA: ATENCION A LA DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y DISCAPACIDAD		3.1.R
RESPONSABLE: D.G.PERSONAS MAYORES,INFANCIA Y FAMILIA		
BENEFICIARIAS PROGRAMA TURISMO SOCIAL	MUJERES	8330
BENEFICIARIOS PROGRAMA TURISMO SOCIAL	HOMBRES	3570
USUARIAS SERVICIO ANDALUZ TELEASISTENCIA	MUJERES	90391
USUARIOS SERVICIO ANDALUZ TELEASISTENCIA	HOMBRES	27640
PARTICIPANTES PROGRAMAS UNIVERSITARIOS	MUJERES	5800
PARTICIPANTES PROGRAMAS UNIVERSITARIOS	HOMBRES	2485
PLAZAS UNIDADES ESTANCIAS DIURNAS DEPEND	MUJERES	4353
PLAZAS UNIDADES ESTANCIAS DIURNAS DEPEND	HOMBRES	1650
PLAZAS RESPIRO FAMILIAR	MUJERES	294
PLAZAS RESPIRO FAMILIAR	HOMBRES	1012
SERVICIO DE COMEDOR BONIFICADO	NºCOMIDAS/MES	12500
EXPTES.TRAMITADOS CENTROS ORIENT Y VALOR	MUJERES	66380
EXPTES.TRAMITADOS CENTROS ORIENT Y VALOR	HOMBRES	76134
AYUDAS INSTITUCIONALES	NÚMERO	856



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
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
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	59	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	308.221	
.01	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	206.504	
.02	21	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	207.580	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.378	
.05		TRIENIOS	165.992	896.675
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	427.012	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	573.293	1.000.305
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		155.854
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			35.947	35.947
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			481.464	481.464
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	107.949	107.949
		TOTAL CAPITULO 1		2.788.746
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION AGENCIA DE SERVICIOS SOCIAL.Y DEPEND. DE ANDALUC.		
.75			935.710.721	935.710.721



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
PROGRAMA: ATENCION A LA DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y DISCAPACIDAD				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.03	PROGRAMAS PERSONAS DISCAPACIDAD	2.000	
	.04	PROGRAMAS PARA PERSONAS MAYORES	235.205	935.947.926
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
469		MANTENIMIENTO SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS		
	.00	EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	37.650	
	.01	EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS MAYORES	202.289	239.939
		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	2.800.946	
	.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	4.584.890
		TOTAL CAPITULO 4		940.772.755
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	194.092	194.092
		TOTAL CAPITULO 6		194.092
		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.	2.225.957	2.225.957
		TOTAL CAPITULO 7		2.225.957
		TOTAL 01		945.981.550
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	135	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
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	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	348.468	
.02	76	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	751.230	
.03	23	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	192.701	
.04	8	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	61.424	
.05		TRINIENOS	444.992	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	795.316	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.096.409	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	985.678	
			1.813.492	
			2.877.403	4.690.895
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2655	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	169	SALARIOS GRUPO I	2.610.252	
.01	552	SALARIOS GRUPO II	7.235.758	
.02	136	SALARIOS GRUPO III	1.328.939	
.03	688	SALARIOS GRUPO IV	5.497.168	
.04	1110	SALARIOS GRUPO V	8.097.017	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	7.798.019	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	12.989.800	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	7.953.233	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	7.979.934	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	7.392.547	
			32.567.153	
			36.315.514	
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
			1.169.604	
			6.383.445	76.435.716
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	82.238	
.01		PERSONAL LABORAL	557.287	
			639.525	639.525
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	24.838.912	
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.085	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	40.500	
			45.585	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
PROGRAMA: ATENCION A LA DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y DISCAPACIDAD				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	33.092	
	.04	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	234.900	25.152.489
		TOTAL CAPITULO 1		106.918.625
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.04	GASTOS DIVERSOS CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	260.000	260.000
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES	654.590	654.590
		TOTAL CAPITULO 2		914.590
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	607.990	607.990
		TOTAL CAPITULO 6		607.990
		TOTAL 03		108.441.205
		04: RESIDENCIAS PROPIAS		
		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	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.201	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	4.950	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.262	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.196	262.725



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
PROGRAMA: ATENCION A LA DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y DISCAPACIDAD				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	1.194.009	
	.01	AGUA	286.944	
	.02	GAS	415.149	
	.03	COMBUSTIBLE	24.146	
	.04	VESTUARIO	308.472	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.020.792	
	.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	1.413.174	7.219.831
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	475.302	475.302
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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	19.043	
231		LOCOMOCION	26.036	45.079
		TOTAL CAPITULO 2		10.037.925
		TOTAL 04		10.037.925
		05: CENTROS PARTICIPACION ACTIVA		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
PROGRAMA: ATENCION A LA DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y DISCAPACIDAD				3.1.R
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	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	410.178	2.753.758
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	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.715	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	575.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
PROGRAMA: ATENCION A LA DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y DISCAPACIDAD				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	21.193	
.09		OTROS	645.711	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	3.448.384	
.01		SEGURIDAD	134.536	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	7.601	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	17.230	
.09		OTROS	128.287	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		13.522
231		LOCOMOCION		22.059
		TOTAL CAPITULO 2		8.732.219
		TOTAL 05		8.732.219
		06: CENTROS DE VALORACION Y ORIENTACION A DISCAPACITADOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		387.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		1.900
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30.440
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	15.200	
.01		INSTALACIONES	21.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES		10.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.400	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.700	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.200	
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	159.000	
.01		AGUA	7.300	
.03		COMBUSTIBLE	46.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
PROGRAMA: ATENCION A LA DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y DISCAPACIDAD				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		VESTUARIO	9.500	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	36.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	44.000	301.800
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	24.500	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	115.000	139.500
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	42.000	42.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	44.000	
.09		OTROS RIESGOS	7.000	51.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	86.000	86.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	34.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	14.500	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	29.000	
.09		OTROS	1.000	78.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	230.000	
.01		SEGURIDAD	175.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	20.500	
.09		OTROS	45.000	491.500
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	9.700	
231		LOCOMOCION	7.100	16.800
		TOTAL CAPITULO 2		1.685.940
		TOTAL 06		1.685.940
		09: AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	502	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	70	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.027.405	
.01	363	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	4.685.061	
.02	69	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	682.049	6.394.515
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	3.020.569	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
PROGRAMA: ATENCION A LA DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y DISCAPACIDAD				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.805.191	13.220.275
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	305.857	305.857
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	3.102.769	3.102.769
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	88.920	3.191.689
		TOTAL CAPITULO 1		16.717.821
		TOTAL 09		16.717.821
		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	509.775	509.775
		TOTAL CAPITULO 6		509.775
		TOTAL 16		509.775
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.696.355	1.696.355
		TOTAL CAPITULO 6		1.696.355
		TOTAL 17		1.696.355
		TOTAL PROGRAMA 3.1.R		1.093.802.790



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES		12.00
PROGRAMA: INCLUSION SOCIAL		3.2.E
RESPONSABLE: D.G. SºSOCIALES Y AT.DROGODEPENDENCIA		
OBJETIVOS: ATENCION A NECESIDADES DE PERSONAS EN GRAVE SITUACION DE SUBSISTENCIA. ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE EXCLUSION SOCIAL. CONSOLIDACION DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.		
ACTIVIDADES: MEDIDAS NECESARIAS PARA ERRADICAR LA MARGINACION Y LA DESIGUALDAD. PROGRAMA DE CONSOLIDACION DEL SERVICIO AYUDA DOMICILIO(SAD). PROGRAMA DE AYUDA A LA CONTRATACION(PAC).		
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	152.229.543	
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	152.229.543	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
HOMBRES EN UNIDADES FAMIL.BENEFICIARIAS	NÚMERO	83405
MUJERES EN UNIDADES FAMIL.BENEFICIARIAS	NÚMERO	92036
ENTIDADES LOCALES BENEFICIARIAS PAC	NÚMERO	768
CONTRATOS PAC	NÚMERO	40000
ENTIDADES LOCALES PROGR.CONSOLE.SAD	NÚMERO	90
AUXILIAR SAD HOMBRE	NÚMERO	17
AUXILIAR SAD MUJER	NÚMERO	838
HORAS TOTALES DE ATENCION SAD	NÚMERO	1500000
UNIDADES FAMILIARES BENEFECIARIAS I.M.S.	NÚMERO	39415



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
PROGRAMA: INCLUSION SOCIAL				3.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
460	.00	01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		ACCION SOCIAL		
		PLAN EXTRAORDINARIO DE ACCION SOCIAL	60.000.000	60.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		60.000.000
		<u>TOTAL 01</u>		60.000.000
484	.00 .01	02: DELEGACIONES TERRITORIALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
		EN MATERIA DE INSERCIÓN PROFESIONAL		
		SOLIDARIDAD. INGRESOS MINIMOS	90.655.098	
		ACTIVIDADES DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL	1.574.445	92.229.543
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		92.229.543
		<u>TOTAL 02</u>		92.229.543
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.2.E</u>		152.229.543



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES		12.00
PROGRAMA: DIREC.Y SERVICIOS GENERALES DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES		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. GESTION DEL AREA JURIDICA DE LA CONSEJERIA. GESTION DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS.		
ACTIVIDADES: IMPULSO TRAMITACION PROCEDIMIENTOS TELEMATICOS.IMPLANTACION Y TRAMITACION ADMON ELECTRONICA; ELABORACION PRESUPUESTO. GESTION ECONOMICA. ELABORACION DISPOSICIONES CONSEJERIA Y SAS. INFORMES JURIDICOS. RECURSOS. PLAN FORMACION. EVALUACION Y SEGUIMIENTO AAPPEE Y CENTROS CONCERTADOS. SEGUIMIENTO TANSFERENCIAS AL SAS, AAPPEE Y FUNDACIONES.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	2.507	317
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	94.406.259	14.287.070
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	13.309.385	5.307.065
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	78.166	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.811	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	126.828	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	107.955.449	19.594.135
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
EJECUCION PRESUPUESTARIA	PORCENTAJE	100
ELABORACION DE CONVENIOS	NÚMERO	100
RESOLUCION DE RECURSOS	NÚMERO	475
INFORMES ECONOMICOS Y FINANCIEROS	NÚMERO	80
TRAMITACION DE NORMAS	NÚMERO	105
NORMATIVA PUBLICADA	NÚMERO	80
EXPEDIENTES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	NÚMERO	100
INFORMES TECNICOS_LEGISLACION	NÚMERO	235
SUBVENCIONES TRAMITADAS	NÚMERO	650
CURSOS DE FORMACION DE PERSONAL	NÚMERO	149



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES		12.00
PROGRAMA: DIREC.Y SERVICIOS GENERALES DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES		4.1.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		
ASISTENTES CURSOS FORMACION DE PERSONAL	NÚM. ALUMNOS	854
ASISTENTES CURSOS FORMACION DE PERSONAL	NÚM. ALUMNAS	2983
HORAS TOTALES DE LOS CURSOS DE FORMACION	HORAS	2588
EXPEDIENTES DE CONTRATACION	NÚMERO	720
ESTADISTICA GASTO SANITARIO PUBLICO	NÚMERO	1
INFORMES ECONOMICOS PRESUPUESTARIOS	NÚMERO	60
VIDEOCONFERENCIAS ASISTIDAS	NÚMERO	120
INCIDENCIAS Y ORDENES TRABAJO EJECUTADO	NÚMERO	18000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
PROGRAMA: DIREC.Y SERVICIOS GENERALES DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				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
			<hr/>	
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL		315.000
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	261	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	66	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	968.701	
.01	48	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	619.511	
.02	125	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	1.235.602	
.03	22	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	184.327	
.05		TRIENIOS	741.205	3.749.346
			<hr/>	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.782.648	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.546.607	4.329.255
			<hr/>	
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	55	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	16	SALARIOS GRUPO IV	127.841	
.04	32	SALARIOS GRUPO V	233.429	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	149.914	608.951
			<hr/>	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	253.705	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	172.563	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	145.736	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	87.473	659.477
			<hr/>	
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		147.623
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		204.935
149		OTRO PERSONAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
PROGRAMA: DIREC.Y SERVICIOS GENERALES DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		OTRO PERSONAL. ADMINISTRACION GENERAL	66.964	271.899
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	159.022	
.01		PERSONAL LABORAL	11.544	170.566
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.528.770	2.528.770
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	2.641.367
		TOTAL CAPITULO 1		13.130.688
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.770	2.770
		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	1.341.140	1.642.003
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	70.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
PROGRAMA: DIREC.Y SERVICIOS GENERALES DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
221	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	90.000	210.000
		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	186.000	
	.03	COMBUSTIBLE	40.000	
	.04	VESTUARIO	35.000	261.000
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	418.131	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	300.000	
	.04	INFORMATICAS	66.506	784.637
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	175.000	175.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	20.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	259.000	
	.01	SEGURIDAD	964.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	125.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	3.000	1.351.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		44.455
231		LOCOMOCION		37.825
232		TRASLADOS		17.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		17.000
		TOTAL CAPITULO 2		116.280
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA		78.166
		TOTAL CAPITULO 3		78.166
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS EN MATERIA DE SALUD	3.450	3.450
461	.00	ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES PARA ACTUACIONES EN SALUD EN MATERIA DE SALUD	3.450	3.450
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
PROGRAMA: DIREC.Y SERVICIOS GENERALES DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
481	.00	FINES DE LUCRO PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL EN MATERIA DE SALUD	27.911	27.911
		TOTAL CAPITULO 4		27.911
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		34.811
606		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		97.472
609		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	29.356	126.828
		TOTAL CAPITULO 6		126.828
		TOTAL 01		17.933.183
		02: DELEGACIONES 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
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	1781	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	290 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	4.256.419	
	.01	477 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	6.156.406	
	.02	831 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	8.214.297	
	.03	179 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	1.499.762	
	.04	4 SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	30.713	
	.05	TRINIENOS	4.652.405	24.810.002
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.325.057	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.217.884	26.542.941
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	398	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	30 SALARIOS GRUPO I	463.358	
	.01	66 SALARIOS GRUPO II	865.155	
	.02	17 SALARIOS GRUPO III	166.115	
	.03	60 SALARIOS GRUPO IV	479.400	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
PROGRAMA: DIREC.Y SERVICIOS GENERALES DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04	225	SALARIOS GRUPO V	1.641.304	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	1.047.672	4.663.004
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.914.132	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	874.335	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.161.722	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	176.121	4.126.310
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		236.196
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		59.425
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		OTRO PERSONAL		
.00		OTRO PERSONAL. ADMINISTRACION GENERAL	59.081	59.081
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	1.085.141	
.01		PERSONAL LABORAL	83.558	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	41.861	1.210.560
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	18.962.797	18.962.797
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
		TOTAL CAPITULO 1		81.275.571
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.504.950
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		27.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
PROGRAMA: DIREC.Y SERVICIOS GENERALES DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	371.330	
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	185.355	809.260
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.824	30.824
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	1.000.000	1.000.000
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	650.422	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	596.489	
	.04	INFORMATICAS	240.000	1.486.911
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	305.000	305.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	1.900.000	
	.01	SEGURIDAD	1.500.000	3.400.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		
		SERVICIO		
230		DIETAS	100.300	
231		LOCOMOCION	47.175	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	35.275	182.750
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		8.746.695
		<u>TOTAL 02</u>		90.022.266
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.1.A</u>		107.955.449



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES	12.00
--	--------------

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

RESPONSABLE: S.G. PLANIFICACIÓN Y EVALUACION Eª Y SGT

OBJETIVOS:
 COMPLEMENTAR LOS DISPOSITIVOS ASISTENCIALES DE CARACTER PUBLICO Y DISMINUCION DE LISTAS ESPERA EXISTENTES. ABONO DE LA DEUDA PENDIENTE DE INTERESES Y EXPTES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.ASISTENCIA SANITARIA ESPEC.A POBLACION CON DºCOBERTURA SANITARIA Pª POR AAPPEESS.ASISTENCIA SANITARIA CASOS EMERGENCIAS POR EPES. ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALES CONCERTADOS. REDUCIR LISTAS ESPERA. DESAGREG.DATOS ACTIVIDAD POR SEXO.

ACTIVIDADES:
 PRESTAR ASISTENCIA SANITARIA DE CARACTER ESPECIALIZADO A LA POBLACION. ATENCION A PACIENTES POR AAPPEESS HOSPITALARIAS. ATENCION DE EMERGENCIAS SANITARIAS POR EPES. ASISTENCIA SANITARIA CENTROS CONVENIADOS O CONCERTADOS. MEJORA SISTEMA DE INFORMACION.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		79.571
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		3.660.521.651
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	114.932.252	1.762.184.227
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		41.500.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	383.449.953	150.116.838
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		50.561.522
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.964.837
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	498.382.205	5.668.849.075

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
INGRESOS	NÚMERO	39300
INTERVENCIONES	NÚMERO	67700
ESTANCIAS	NÚMERO	345000
CONSULTAS	NÚMERO	397300
URGENCIAS	NÚMERO	142000
ESTUDIOS DIAGNOSTICOS	NÚMERO	150600
SESIONES REHABILITACION	NÚMERO	194300
PACIENTES	NÚMERO	290756
INGRESOS DE HOSPITALIZACION AAPPEESS	Nº HOMBRES	20360
INGRESOS DE HOSPITALIZACION AAPPEESS	Nº MUJERES	28140



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES		12.00
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA		4.1.C
RESPONSABLE: S.G. PLANIFICACIÓN Y EVALUACION Eª Y SGT		
INTERVENCIONES QUIRURGICAS AAPPEESS	Nº HOMBRES	26100
INTERVENCIONES QUIRURGICAS AAPPEESS	Nº MUJERES	30600
CONSULTAS MEDICAS AAPPEESS	NUM. HOMBRES	631800
CONSULTAS MEDICAS AAPPEESS	NUM. MUJERES	741700
URGENCIAS ASISTIDAS AAPPEESS	NUM. HOMBRES	370600
URGENCIAS ASISTIDAS AAPPEESS	NUM. MUJERES	385000
LLAMADAS TOTALES EPES	NÚMERO	2700000
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA URBANA EPES	SEGUNDOS MAX	720
ACTIVACIONES DE RECURSOS EPES	NÚMERO	69000
PACIENTES ASISTIDOS EPES	NÚMERO	61000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
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	114.667.252	114.667.252
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		114.667.252
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440	.55	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANC. AGENCIA PUBLICA	109.050.056	
	.56	EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL		
	.57	TRANSFERENCIA FINANCIACION E.P. EMERGENCIAS SANITARIAS	51.620.223	
	.58	TRANSFERENCIA FINANC. AGENCIA PUBLIC. EMPR. SANIT. HOSPIT. PON.ALMERIA	90.219.436	
	.71	TRANSFERENCIA FINANC.AGENCIA PUBL.EMPR. SANIT. HOSP.ALTO GUADALQUIVIR	94.615.521	
		TRANSFERENCIA DE FINANC. AGENCIA PUBLICA EMPRES. SANIT. BAJO GUADALQ.	37.944.717	383.449.953
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		383.449.953
		<u>TOTAL 01</u>		498.117.205
		02: DELEGACIONES TERRITORIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		
254	.07	ASISTENCIA CONCERTADA CON ESPECIALISTAS ASISTENCIA PODOLOGICA	265.000	265.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		265.000
		<u>TOTAL 02</u>		265.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.1.C</u>		498.382.205



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES	12.00
--	--------------

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

RESPONSABLE: S.G. CALIDAD, INNOVACION Y SALUD PUBLICA

OBJETIVOS:
DESARROLLAR UNA SALUD PUBLICA MODERNA Y EFICIENTE QUE DE RESPUESTA A LOS NUEVOS RETOS A LOS QUE SE ENFRENTA ESTA MATERIA MEDIANTE LA CULMINACION DE SU REFORMA.

ACTIVIDADES:
PLANIFICACION Y EVALUACION DE POLITICAS DE SALUD PUBLICA. PLAN ANDALUZ DE SALUD. PLANES INTEGRALES. 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. PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCION DE LA SALUD.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	351	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	16.171.573	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.560.545	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.140.041	
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	22.872.159	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
DETERMINACIONES ANALITICAS	NÚMERO	100000
INSCRIPCION PROGR.ALIM.SALUDABLE ESCUELA	NÚM CENTROS	1000
PARTICIPANT.PROGR.ALIM.SALUDABLE ESCUELA	NÚM NIÑOS	82700
PARTICIPANT.PROGR.ALIM.SALUDABLE ESCUELA	NÚM NIÑAS	77000
PUNTOS DE FORMA JOVEN	NÚMERO	750
PARTICIPANTES FORMA JOVEN	NÚM NIÑOS	117000
PARTICIPANTES FORMA JOVEN	NÚM NIÑAS	109000
INSCRIPCION PROG. A NO FUMAR ME APUNTO	NÚM CENTROS	470
INSCRIPCION PROG. A NO FUMAR ME APUNTO	NÚM NIÑOS	43000
PARTICIPANTES PROG. A NO FUMAR ME APUNTO	NÚM NIÑAS	38700
PROYECTOS SUBVENCIONADOS SALUD PUBLICA	NÚM PROYECTOS	340
SUBLINEA SUBVENCION DE AYUDA MUTUA	NÚM PROYECTOS	160



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES		12.00
PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION		4.1.D
RESPONSABLE: S.G. CALIDAD, INNOVACION Y SALUD PUBLICA		
SUBLINEA SUBVENCION DE VIH/SIDA	NÚM PROYECTOS	75
SUBV.AYUNT.PLANES ELABORAR LOCALES SALUD	NÚM PROYECTOS	40
SUBV. ATENCION-PREVENCIÓN PROSTITUCION	NÚM PROYECTOS	45
INFORME QUINCENAL ESTADO PLAYAS ANDALUZ	NÚMERO	7
INFORME ANUAL PLAN DEL CALOR	NÚMERO	1
INFORME ANUAL ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	NÚMERO	7
BOLETINES DE VIGILANCIA DE SALUD-SVEA	NÚMERO	52
INFORME ANUAL TOXIINFECCION ALIMENTARIA	NÚMERO	1
INFORMES ANUALES PLANES INTEGRALES	NÚMERO	9
INFORME ANUAL ALERTAS EPIDEMIOLOGICAS	NÚMERO	1
PERSONAL FORMADO VIOLENCIA DE GENERO	MUJERES	2080
PERSONAL FORMADO VIOLENCIA DE GENERO	HOMBRES	830
PERSONAL FORMADO HUMANIZACION DEL PARTO	MUJERES	785
PERSONAL FORMADO HUMANIZACION DEL PARTO	HOMBRES	160
PERSONAL FORMADO OBESIDAD INFANTIL	MUJERES	65
PERSONAL FORMADO OBESIDAD INFANTIL	HOMBRES	30
PERSONAL FORMADO BUEN TRATO INFANTIL	MUJERES	25
PERSONAL FORMADO BUEN TRATO INFANTIL	HOMBRES	5
PERSONAL FORMADO SALUD SEXUAL REPRODUCTI	MUJERES	35
PERSONAL FORMADO SALUD SEXUAL REPRODUCTI	HOMBRES	10
PERSONAL FORMADO VACUNAS	MUJERES	40
PERSONAL FORMADO VACUNAS	HOMBRES	20
PROYECTOS DE ASESORIA EASP	NÚM.PROYECTOS	43
PROYECTOS DE COOPERACION EASP	NÚM.PROYECTOS	2
PROGRAMAS ESPECIFICOS EASP	NÚM.PROGRAMAS	1



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
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
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	91	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	50	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	733.866	
.01	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	206.504	
.02	20	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	197.696	
.03	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	41.892	
.05		TRIENIOS	256.198	1.436.156
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	696.384	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	975.276	1.671.660
		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)	4.005	19.450
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
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	55.445	
.01		PERSONAL LABORAL	209	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	46.512	102.166
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.627.122	1.627.122
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.604	5.604
				1.632.726



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION				4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 1		4.938.176
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21.500	21.500
221	.18	SUMINISTROS MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO EXTERNO	100.000	100.000
222	.01	COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA	120.000	120.000
223	.02	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	20.000	20.000
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	50.707	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	160.000	210.707
227	.04	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	105.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	300.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	150.000	555.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		21.386
231		LOCOMOCION		14.976
		TOTAL CAPITULO 2		1.063.569
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440	.60	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSFERENCIA FINANCIACION E.A. SALUD PUBLICA S.A.	965.267	965.267
441	.01	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS EN MATERIA DE SALUD PUBLICA	7.500	7.500
443	.01	OTROS ENTES PUBLICOS EN MATERIA DE SALUD PUBLICA	1.222.274	
	.07	FARMACOVIGILANCIA	250.000	1.472.274
461	.01	ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES PARA ACTUACIONES EN SALUD EN MATERIA DE SALUD PUBLICA	260.000	260.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION				4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
481	.01	FINES DE LUCRO PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL EN MATERIA DE SALUD PUBLICA	1.435.000	1.435.000
		TOTAL CAPITULO 4		4.140.041
		TOTAL 01		10.141.786
		02: DELEGACIONES TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	208	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	132	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.937.397	
	.01 24	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	309.754	
	.02 48	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	474.470	
	.03 1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.378	
	.04 3	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	23.035	
	.05	TRIENIOS	708.324	3.461.358
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.647.428	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.490.246	4.137.674
		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)	122.445	566.180
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		9.769
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	126.724	
	.01	PERSONAL LABORAL	10.492	
	.02	PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	377.978	515.194
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION				4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.944.581	1.944.581
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL	7.492	
	.02	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	18.000	25.492
163	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO		
	.04	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.04	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	17.334	17.334
		TOTAL CAPITULO 1		11.233.397
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		18.062
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		150.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221	.08	SUMINISTROS MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	1.088.414	1.088.414
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.500	40.500
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	150.000	150.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		30.000
231		LOCOMOCION		20.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.496.976
		TOTAL 02		12.730.373
		TOTAL PROGRAMA 4.1.D		22.872.159



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES		12.00
PROGRAMA: PLANIFICACION Y FINANCIACION		4.1.H
RESPONSABLE: S.G.CALIDAD Y S.G.PLANIFICACIÓN		
OBJETIVOS: Gª ASEGURAMIENTO SANIT Pº.ORDENACION PRESTAC SANITARIAS.PLANIF Y ORDEN ACT SANITARIAS. CONTRATO PROGRAMA AAPPEESS.FINANCIACION SANITARIA.PPTO Y FINANCIACION ENTIDADES PªSANITARIAS. SEGUIMIEN Y CONTROL EFICIENCIA DEL SSPA. SEGUIMIENTO, EVALUACION Y CONTROL EJECUCION PPTO Y GESTION ECONOMICA FINANCIERA DEL SAS Y ENTIDADES PUBLICAS SANITARIAS.		
ACTIVIDADES: GESTION SS INFORMACION (SIPAD, GADAM, SIFCO, FISS-WEB). CONVENIOS CON MUTUALIDADES E INSTIT PENITENCIARIAS. PLANIFIC Y PROGRAMAC SANITARIAS. EVALUACION Y SEGUIMIENTO AAPPEESS Y CENTROS CONCERTADOS.PLANIF FUENTES FINANCIACION; PPTO Y GESTION Eª DE TRANSFERENCIAS AL SAS, AAPPEESS Y OTRAS ENTIDADES.EVALUACION Y CONTROL GEST.Eª AAPPEESSY FUNDACION.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	37	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.704.463	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.460.122.036	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74.096.936	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.535.923.435	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ACTIVIDADES DOCENTES NO PROGRAMADAS EASP	NÚM HORAS	463
PROYECTOS DE INVESTIGACION EASP	NÚM PROYECTOS	37
PROYECTOS DE ASESORIA EASP	NÚM PROYECTOS	10
PROYECTOS DE COOPERACION EASP	NÚM PROYECTOS	1
RECURSOS RESIDENCIALES FAISEM	NÚM PLAZAS	1979
RECURSOS DE SOPORTE DIURNO FAISEM	Nº ASISTENTES	4887
DOCUM.CONTABLES TRANSF.SAS,AAPP Y FUN	Nº DOCUMENTOS	800
EXPEDIENTES SUBV.NOMINATIVAS A FUNDAC.	NÚM EXPEDIENT	2



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
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
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	36	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	249.514	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	90.345	
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	108.733	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.378	
.05		TRIENIOS	103.073	560.043
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	281.131	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	410.819	691.950
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			21.934	21.934
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	371.257	371.257
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.003	4.003
		TOTAL CAPITULO 1		1.704.463
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
410		A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	7.337.483.482	
.02		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	25.774.277	
.03		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	17.756.590	7.381.014.349
		ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
PROGRAMA: PLANIFICACION Y FINANCIACION				4.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
440	.60	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSFERENCIA FINANCIACION E.A. SALUD PUBLICA S.A.	1.321.152	
	.76	TR. FINANC. FUNDAC. P. A.INTEGRAC. SOCIAL PERSONAS CON ENFERM. MENTAL	6.923.621	8.244.773
447	.00	A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS ANDALUZ FUNDACION PARQUE TECNOLOGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA	122.621	8.367.394
		TOTAL CAPITULO 4		7.389.381.743
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
710	.01	A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	13.564.837	
	.02	AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	522.146	
	.03	AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	2.314.240	16.401.223
		TOTAL CAPITULO 7		16.401.223
		TOTAL 01		7.407.487.429
		16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
410	.01	A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIA CORRIENTES	70.000.000	70.000.000
		TOTAL CAPITULO 4		70.000.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
710	.02	A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	13.523.431	13.523.431
		TOTAL CAPITULO 7		13.523.431
		TOTAL 16		83.523.431
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
710	.01	A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	40.961.522	
	.03	AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	3.210.760	44.172.282
		TOTAL CAPITULO 7		44.172.282
		TOTAL 17		44.172.282
		18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00	
PROGRAMA: PLANIFICACION Y FINANCIACION				4.1.H	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
410 .02		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
		A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	740.293	740.293	740.293
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>			740.293
		<u>TOTAL 18</u>		740.293	
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.1.H</u>		7.535.923.435	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES		12.00
PROGRAMA: INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS		4.1.J
RESPONSABLE: SUBDIRECCION INSPECCIÓN Sº SANITARIOS		
OBJETIVOS: ACUERDOS DE COLABORACION CON CENTROS SANITARIOS. GARANTIZAR LA CALIDAD SANITARIA EN LOS CENTROS SOCIOSANITARIOS. ESTRATEGIA DE CALIDAD EN LA SEGURIDAD DEL PACIENTE. APOYAR EL DESARROLLO DEL MODELO DE SALUD PUBLICA. EVALUAR LA ORGANIZACION EN LA GESTION CLINICA. DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION.		
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	159	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.310.238	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	80.042	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	49.355	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.439.635	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
AUTORIZACIONES CENTROS SANITARIOS	INFORMES	2000
CONTROL CUMPLIMIENTO NORMATIVA SANITARIA	INFORMES	510
EVALUACIONES SISTEMA SANITARIO PUBLICO	INFORMES	200
SERVICIOS INCLUIDOS ACUERDOS COLABORAC.	INFORMES	50
OFICINAS DE FARMACIA INSPECCIONADAS	INFORMES	300
DICTAMENES MEDICOS RESP. PATRIMONIAL	MUJERES	39
DICTAMENES MEDICOS RESP. PATRIMONIAL	HOMBRES	32
CURSOS DE FORMACION PARA INSPECTORES	ASISTENTES	90
CONTROL DIRECTO DE ASEGURADOS EN IT	ASEG.HOMBRES	60319
CONTROL DIRECTO DE ASEGURADOS EN IT	ASEG.MUJERES	72344



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES		12.00
PROGRAMA: INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS		4.1.J
RESPONSABLE: SUBDIRECCION INSPECCIÓN Sº SANITARIOS		
CONTROL PERSONAL JUNTA ANDALUCIA EN IT	ASEG.HOMBRES	3398
CONTROL PERSONAL JUNTA ANDALUCIA EN IT	ASEG.MUJERES	6785
CONTROL PERSONAL DEL SSPA EN IT	ASEG.HOMBRES	8791
CONTROL PERSONAL DEL SSPA EN IT	ASEG.MUJERES	25277
ABSENTISMO POR IT	PORC.HOMBRES	2
ABSENTISMO POR IT	PORC.MUJERES	2
INCIDENCIA POR IT	PORC.HOMBRES	16
INCIDENCIA POR IT	PORC.MUJERES	25
DURACION MEDIA	DIAS HOMBRES	52
DURACION MEDIA	DIAS MUJERES	45



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
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	14	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	176.126	
	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	25.813	
		TRINIENOS	46.512	248.451
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	151.421	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	228.261	379.682
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		PERSONAL FUNCIONARIO	8.529	
		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	65.057	73.586
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	672.823	672.823
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.203	3.203
		TOTAL CAPITULO 1		1.377.745
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.442	5.442
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		5.750
231		LOCOMOCION		5.050
		TOTAL CAPITULO 2		16.242
		TOTAL 01		1.393.987
		02: DELEGACIONES TERRITORIALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
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	145	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	112	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.643.856	
.01	33	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	425.913	
.05		TRIENIOS	520.659	2.590.428
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.341.256	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.880.632	5.812.316
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	88.343	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	747.255	835.598
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.264.090	1.264.090
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	1.284.579
		TOTAL CAPITULO 1		7.932.493
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	19.400	
231		LOCOMOCION	19.400	38.800
		TOTAL CAPITULO 2		38.800
		TOTAL 02		7.971.293
		18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
PROGRAMA: INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS				4.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230 231		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS	12.500	
		LOCOMOCION	12.500	25.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		25.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	29.355	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	49.355
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		49.355
		<u>TOTAL 18</u>		74.355
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.1.J</u>		9.439.635



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES		12.00
PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION		4.1.K
RESPONSABLE: D.G.CALIDAD,INVESTIG, DESARROLLO E INNOV		
OBJETIVOS: PLANIF Y EVALUAC ESTRATEGICAS DE POLITICAS DE CALIDAD DEL SSPA. DEFINICION TUTELA CALIDAD CONTRATOS PROGRAMA Y PLANES DE ACTUACION. IMPULSAR USO NUEVAS TECNOLOGIAS CON CRITERIOS DE EQUIDAD Y EVIDENCIA CIENTIFICA. POLITICAS DE FORMAC, DESARROLLO PROFESIONAL Y ACREDITACION DE PROFESIONALES. IMPULSAR LA GESTION DEL CONOCIMIENTO EN 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 EVIDENCIA CIENTIFICA.POLITICAS DE FORMACION,DESARROLLO PROFESIONALES Y ACREDITACION. IMPULSAR LA GESTION DEL CONOCIMIENTO EN INNOVACION.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	67	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.313.980	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	474.649	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.215.982	
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	29.004.611	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PUBLICACIONES INDEXADAS WEB OF SCIENCE	NUMERO	1500
POSICION NAC. SOLICITUDES PATENTES	ORDEN	10
FACTOR DE IMPACTO GLOBAL DEL SSPA	NÚMERO	5000
ESTRUCTURAS DE I+D+I: INSTIT. Y LAB.	NÚMERO	8
ESTRUCTURAS DE APOYO I+D+I	NÚMERO	21
GRUPOS SSPA EN REDES DE INVESTIGACION	NÚMERO	80
INVESTIGADORES DE CARRERA SSPA	NÚMERO	164
Nº DE UGCS INTENSIFICADAS	NÚMERO	34
ACTIVIDADES DE I+D SUBVENCIONADAS	NÚMERO	120
INNOVACIONES INTRODUCIDAS EN SSSPA	NÚMERO	10



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES		12.00
PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION		4.1.K
RESPONSABLE: D.G.CALIDAD,INVESTIG, DESARROLLO E INNOV		
INNOVACIONES IDENTIFICADAS-DIFUNDIDAS	NÚMERO	50
INNOVACIONES TRASLADADAS EN SSSPA	NÚMERO	5
INNOVACIONES CON COLABORACION PRIVADA	NÚMERO	5
INNOVACIONES EVAL O TRASL PROGR INNOVAC.	NUMERO	50
IDEAS INN CONVERTIDAS PRACTICAS SSSPA	NÚMERO	5
INNOVACIONES SUBVENCIONADAS POR CSBS	NÚMERO	5
PERSONAS REGISTRADAS EN LA BVSSPA	NÚMERO	2000
DESCARGAS DE CONTENIDOS DE LA BVSSPA	NÚMERO	700001
BUSQUEDA DE CONTENIDO EN LA BVSSPA	NÚMERO	170001
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	6
INFORMES EVALUACION DE TECNOLOGIAS SANIT	NÚMERO	20
SEMINARIOS-TALLERES S/EVAL. TEC.SANITAR.	NÚMERO	8
INFORM.ESTRUCT.NUEVOS MEDIC. E INDICAC.	NÚMERO	12
PLANES-ESTRATEGIAS DE SALUD	NÚMERO	2
MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE PAI	NÚMERO	30
ACTIVIDADES DOCENTES PROGR.ALUMNAS EASP	NÚM.HORAS	3605
ACTIVIDADES DOCENTES PROGR.ALUMNOS EASP	NÚM.HORAS	3605
PROYECTOS DE ASESORIA EASP	NÚM.PROYECTOS	37
PROYECTOS DE COOPERACION EASP	NÚM.PROYECTOS	9
PROGRAMAS ESPECIFICOS	NÚM.PROGRAMAS	1



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
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
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	58	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	25	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	366.931	
.01	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	180.691	
.02	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	187.811	
.05		TRIENIOS	194.944	930.377
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	464.215	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	705.273	1.169.488
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	35.337	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	6.840	42.177
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	698.205	698.205
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.822	5.822
		TOTAL CAPITULO 1		2.960.909
		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	9.278	9.278
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000	35.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
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	207.154	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	40.000	291.432
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	25.524	
231		LOCOMOCION	26.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	3.686	55.210
		TOTAL CAPITULO 2		346.642
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		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 PUBLICA S.A.	1.368.182	1.368.182
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.02	EN MATERIA DE CALIDAD Y EFICIENCIA	472.330	472.330
443		OTROS ENTES PUBLICOS		
	.04	LINEAS INNOVACION TIC Y GENERO	1.000.000	
	.08	GESTIONAR EL CONOCIMIENTO	564.567	1.564.567
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS ANDALUZ		
	.06	FUNDACION PROGRESO Y SALUD	17.825.956	21.231.035
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL		
	.03	LINEAS DE INNOVACION TIC Y GENERO	225.277	
	.04	INVESTIGACION Y FORMACION. PROYECTO CELULAS MADRE	2.633.810	
	.06	PLAN DE EMPRESA SALUDABLE	222.662	
	.09	CENTROS EXCELENCIA Y BIOMEDICA	626.848	3.708.597
		TOTAL CAPITULO 4		24.939.632
		TOTAL 01		28.247.183
		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	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		OTRAS REMUNERACIONES	29.968	44.645
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	6	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	44.031	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	12.906	
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	19.769	
.05		TRIENIOS	22.210	98.916
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	53.233	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	86.441	139.674
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	3.655	3.655
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	64.040	64.040
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.141	2.141
		TOTAL CAPITULO 1		353.071
		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	45.000	45.000
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	32.607	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	20.000	52.607
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		10.404



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
231		LOCOMOCION	10.404	20.808
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		128.007
		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	276.350	276.350
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		276.350
		<u>TOTAL 03</u>		757.428
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.1.K</u>		29.004.611



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES													12.00	
PROGRAMAS	CAPITULOS	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		3.535.073	7.540.153		16.994.921		28.070.147		1.982.853	1.982.853				30.053.000
31E ATENCION A LA INFANCIA		44.176.757	59.076.910		26.697.321		129.950.988	120.975	539.464	660.439				130.611.427
31G BIENESTAR SOCIAL		1.854.534	137.805		55.112.522		57.104.861		1.185.031	1.185.031				58.289.892
31P SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS			13.972.762		173.795.872		187.768.634							187.768.634
31R ATENCION A LA DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y DISCAPACIDAD		126.425.192	21.370.674		940.772.755		1.088.568.621	3.008.212	2.225.957	5.234.169				1.093.802.790
TOTAL FUNCION 31		175.991.556	102.098.304		1.213.373.391		1.491.463.251	3.129.187	5.933.305	9.062.492				1.500.525.743
32E INCLUSION SOCIAL					152.229.543		152.229.543							152.229.543
TOTAL FUNCION 32					152.229.543		152.229.543							152.229.543
TOTAL GRUPO 3		175.991.556	102.098.304		1.365.602.934		1.643.692.794	3.129.187	5.933.305	9.062.492				1.652.755.286
41A DIREC.Y SERVICIOS GENERALES DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES		94.406.259	13.309.385	78.166	34.811		107.828.621	126.828		126.828				107.955.449
41C ATENCION SANITARIA			114.932.252		383.449.953		498.382.205							498.382.205
41D SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION		16.171.573	2.560.545		4.140.041		22.872.159							22.872.159
41H PLANIFICACION Y FINANCIACION		1.704.463			7.460.122.036		7.461.826.499		74.096.936	74.096.936				7.535.923.435
41J INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS		9.310.238	80.042				9.390.280	49.355		49.355				9.439.635
41K POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION		3.313.980	474.649		25.215.982		29.004.611							29.004.611
TOTAL FUNCION 41		124.906.513	131.356.873	78.166	7.872.962.823		8.129.304.375	176.183	74.096.936	74.273.119				8.203.577.494
TOTAL GRUPO 4		124.906.513	131.356.873	78.166	7.872.962.823		8.129.304.375	176.183	74.096.936	74.273.119				8.203.577.494
TOTAL		300.898.069	233.455.177	78.166	9.238.565.757		9.772.997.169	3.305.370	80.030.241	83.335.611				9.856.332.780



CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE



CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

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, CULTURA Y DEPORTE

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

4.5 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

5.4 INVESTIGACION, INNOVACION Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

5.4.C INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	13.00
--	--------------

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

RESPONSABLE: D.G.PLANIF/D.G.PARTICIP Y EQUIDAD/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.AMP.HORARIO
 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		25.473.705
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	60.402.396	16.121.444
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	128.534.222	173.795.872
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	188.936.618	215.391.021

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO: PRIMARIA	NUM. ALUMNOS	285663
GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO: PRIMARIA	NUM. ALUMNAS	267309
GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO: ESO	NUM. ALUMNOS	186595
GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO: ESO	NUM. ALUMNAS	175949
ALUMNADO BENEFICIARIO BECA 6.000	NUM. ALUMNOS	2996
ALUMNADO BENEFICIARIO BECA 6.000	NUM. ALUMNAS	4004
ALUMNADO CENTROS PLAN APERTURA	NUM. ALUMNOS	330547
ALUMNADO CENTROS PLAN APERTURA	NUM. ALUMNAS	307253
ALUMNADO BENEF. BECA SEGUNDA OPORTUNIDAD	NUM. ALUMNOS	527
ALUMNADO BENEF. BECA SEGUNDA OPORTUNIDAD	NUM. ALUMNAS	473



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		13.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS		3.1.P
RESPONSABLE: D.G.PLANIF/D.G.PARTICIP Y EQUIDAD/SGT		
PLAN DE APERTURA	NUM. CENTROS	2126



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
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	.69	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 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	.03	AYUDAS PARA INVESTIGACION Y FORMACION BECAS 6000	25.794.000	
	.06	BECAS SEGUNDA OPORTUNIDAD	4.978.317	30.772.317
		TOTAL CAPITULO 4		101.126.522
		TOTAL 01		101.126.522
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227	.10	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES COMEDORES ESCOLARES	2.320.680	2.320.680
229	.05	GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	47.535.308	
	.17	GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO	8.547.210	
	.18	COMEDORES DE GESTION DIRECTA PLAN DEPORTE EN LA ESCUELA	1.999.198	58.081.716
		TOTAL CAPITULO 2		60.402.396
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
483	.02	GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS ENSEÑANZA CONCERTADA	12.046.500	12.046.500
		TOTAL CAPITULO 4		12.046.500
		TOTAL 03		72.448.896
		18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
480		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		AYUDAS INVESTIGACION Y FORMACION		
		BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	15.361.200	15.361.200
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		15.361.200
		<u>TOTAL 18</u>		15.361.200
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.P</u>		188.936.618



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		13.00
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 CONSECUION DE UNA PROMOCION PROFESIONAL, 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 INSERCIION,CUALIFICAC. PROFESIONAL CON COMPROMISO DE CONTRATACION DE LAS EMPRESAS, FORMACION DE FORMADORES/GESTORES,MEJORA DEL SUBSISTEMA DE FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO Y LAS EXPERIENCIAS MIXTAS DE FORMACION Y EMPLEO		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	236	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.451.425	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	5.488.925	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	36.849.964	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	282.413.976	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	334.404.290	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
Nº CURSOS DE FORMAC. TRABAJAD. OCUPADOS	NUMERO	3342
ALUMNOS PLANES FORMAC. TRABAJ. OCUPADOS	NUM.ALUMNOS	22557
ALUMNAS PLANES FORMAC. TRABAJ. OCUPADOS	NUM.ALUMNAS	27569
ACCIONES FORMATIVAS DESEMPLEADOS	NUM.ACCIONES	4472
Nº ALUMNOS ACCIONES FORMAT. DESEMPLEADOS	NUM.ALUMNOS	30036
Nº ALUMNAS ACCIONES FORMAT. DESEMPLEADAS	NUM.ALUMNAS	37044
Nº ALUMNOS PROGR.MIXTOS DE FORMAC. Y EMP	NUM.ALUMNAS	1180
Nº ALUMNAS PROGR.MIXTOS DE FORMAC. Y EMP	NUM.ALUMNAS	1443
Nº ALUMNOS EN LA RED CONSORCIO ESCUELA	NUM ALUMNOS	1575
Nº ALUMNAS EN LA RED CONSORCIO ESCUELA	NUM ALUMNAS	1925



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		13.00
PROGRAMA: FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO		3.2.D
RESPONSABLE: SG FP/DG FORM.PROF.PARA EMPLEO/SGT		
Nº ACCIONES I + I	NUMERO	35



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	40.656	55.276
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	30	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	132.095	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	90.345	
.02	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	138.387	
.05		TRIENIOS	49.850	410.677
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	229.788	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	343.946	573.734
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			18.278	18.278
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			270.016	270.016
		TOTAL CAPITULO 1		1.327.981
		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 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		
.00			95.200	95.200
222		COMUNICACIONES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		INFORMATICAS	298.282	
.09		OTROS	20.732	319.014
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	53.852	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	19.639	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	26.293	99.784
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.01		SEGURIDAD	67.533	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	58.940	126.473
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
234		INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS		63.504
		TOTAL CAPITULO 2		984.953
		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	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 4		200.000
		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	2.142.181	2.142.181
		TOTAL CAPITULO 7		2.142.181
		TOTAL 01		4.655.115
		02: DELEGACIONES TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	120	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	146.770	
.01	68	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	877.640	
.02	40	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	395.390	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00			
PROGRAMA: FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				3.2.D			
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES			
121	.03	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.756	1.635.979			
	.05	TRIEIOS	199.423				
	.00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					
	.01	COMPLEMENTO DE DESTINO	907.373				
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.269.459	2.176.832	3.812.811		
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
150	.00	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	73.111	73.111	73.111		
	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS						
SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR							
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.295.888	1.295.888	1.295.888		
	TOTAL CAPITULO 1				5.181.810		
TOTAL 02				5.181.810			
03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS							
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL							
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
120	35	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		453.495	956.554		
		.00	1			SUELDO DEL SUBGRUPO A1	14.677
		.01	19			SUELDO DEL SUBGRUPO A2	245.221
		.02	12			SUELDO DEL SUBGRUPO C1	118.612
		.03	3			SUELDO DEL SUBGRUPO C2	25.135
		.05				TRIEIOS	49.850
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		503.059			
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	246.799				
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	256.260				
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL							
130	50	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		608.102			
		.00	10			SALARIOS GRUPO I	154.451
		.01	12			SALARIOS GRUPO II	157.299
		.03	3			SALARIOS GRUPO IV	23.970
		.04	25			SALARIOS GRUPO V	182.362
		.05				ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	90.020
131		OTRAS REMUNERACIONES					
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	256.867				
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	111.297				



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	166.984	1.143.250
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	21.321	
	.01	PERSONAL LABORAL	10.490	31.811
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	810.019	810.019
		TOTAL CAPITULO 1		2.941.634
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	263.681	263.681
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		
		CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	284.169	284.169
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	239.297	239.297
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	308.333	
	.09	OTROS SUMINISTROS	302.660	610.993
222		COMUNICACIONES		
	.04	INFORMATICAS	222.222	
	.09	OTROS	185.756	407.978
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	89.677	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.672	
	.09	OTROS	43.145	143.494
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	575.095	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	426.538	1.001.633
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		
		SERVICIO		
230		DIETAS	57.778	
231		LOCOMOCION	36.118	93.896
		TOTAL CAPITULO 2		3.045.141



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL 03		5.986.775
		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	16.659.565	16.659.565
745		CONSORCIOS		
	.00	CONSORCIOS FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	15.000.000	15.000.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763		EN MATERIA DE FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO		
	.00	ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO	13.314.128	13.314.128
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
773		EN MATERIA DE FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO		
	.00	ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO	16.625.981	16.625.981
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
783		EN MATERIA DE FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO		
	.00	ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO	45.294.954	45.294.954
		TOTAL CAPITULO 7		106.894.628
		TOTAL 16		106.894.628
		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	2.905.602	2.905.602
		TOTAL CAPITULO 7		2.905.602
		TOTAL 17		2.905.602
		18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
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	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	48.308	48.308
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	115.939	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	144.924	260.863
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	48.308	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	108.210	
	.09	OTROS	26.984	183.502
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	966.158	966.158
		TOTAL CAPITULO 2		1.458.831
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	96.616	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	96.616	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	33.364.724	33.364.724
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
689		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.03	PROPIEDAD INTELECTUAL	164.600	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.127.408	3.292.008
		TOTAL CAPITULO 6		36.849.964
		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	3.755.696	
	.01	ACCIONES DE INVESTIGACION E INNOVACION	259.290	4.014.986
763		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES EN MATERIA DE FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
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	62.139.837	62.139.837
773		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS EN MATERIA DE FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO		
.00		ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO DESEMPLEADOS	56.695.699	
.03		ACCIONES TRABAJADORES OCUPADOS	3.574.787	60.270.486
783		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO		
.00		ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO DESEMPLEADOS	32.310.808	
.03		ACCIONES TRABAJADORES OCUPADOS	10.672.674	
.04		ACCIONES TRABAJADORES DESEMPLEADOS	1.062.774	44.046.256
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		170.471.565
		<u>TOTAL 18</u>		208.780.360
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.2.D</u>		334.404.290



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	13.00
--	--------------

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

RESPONSABLE: SGT/CONSEJO ESCOLAR/DELEGACIONES TERRIT.

OBJETIVOS:
 ATENDER A LOS SERVICIOS COMUNES DE LA CONSEJERIA QUE PRESTAN LA ASISTENCIA NECESARIA PARA LA EFICIENTE UTILIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS MATERIALES,ECONOMICOS Y JURIDICOS PARA EL EJERCICIO DE LA REGULACION Y ADMON EN MATERIA EDUCATIVA,CULTURAL Y DE DEPORTE.

ACTIVIDADES:
 ELABORAC.Y SEGUIM. DEL PRESUPUESTO CONSEJERIA ED EDU,CUL Y DEPORTE. TRAMITACION ADMINISTRATIVA DE LOS CONTRATOS DE LICITACION PUBLICA,NEGOCIADOS Y MENORES.COORDINAC.DE LA GESTION DE LOS BIENES PATRIMONIALES ASISTENCIA JURIDICA Y PRODUCCION NORMATIVA.PLANIF.COORD. Y GESTION DE RRHH,MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS AUXILIARES DE LA CONSEJERIA.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	2.257	1
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	81.862.485	1.015.575
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	10.787.828	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.303.177	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.827.186	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	99.781.676	1.015.575

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
TRAMITACION DISPOS.,ORD.,RES.Y CONVENIOS	NUMERO	930
TRAMITACION E INFORMATIZ. RECURSOS ADTVO	NUMERO	6000
TRAMITACION INFORMES IMPACTO GENERO	NÚMERO	35
DOCUMENTOS REGISTRADOS ENTRADA	NUMERO	167306
EXPEDIENTES DE CONTRATACION	NUMERO	420
TRAMITACION E INFORMATIZ. RECURSOS CONT.	NUMERO	3000
TRIBUNALES Y COMIS. INGRESO CUERPOS DOC.	NUMERO	232
TRAMITACION SOLIC.BECAS Y AYUDAS ESTUDIO	NUMERO	256664
INFORMES ECONOMICOS PRESUPUESTARIOS	NUMERO	70
EXPEDIENTES SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO	NUMERO	30
INFORMES Y PROP.RESOLUCION DE RECURSOS	NUMERO	312



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		13.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		4.2.A
RESPONSABLE: SGT/CONSEJO ESCOLAR/DELEGACIONES TERRIT.		
ACTUACIONES E INSTRUCCION	NUMERO	2000
AUDITORIAS CONTROL SUBVENCIONES/INVERS.	NUMERO	15
EXP.TRAMITADOS POR LA INTERVENCION	NUMERO	8000
PAGOS MATERIALIZADOS	NUMERO	8000
PROCEDIMIENTOS ELECTR.OFICINA VIRTUAL	NUMERO	30
APLICACIONES INFORMATICAS EN EXPLOTACION	NUMERO	40
EQUIPOS INFORMATICOS EN EXPLOTACION	NUMERO	2500
NUEVAS APLIC.INFORMATICAS INSTAL.CONSEJ.	NUMERO	2
VOLUMEN DE DATOS AUTOMATIZADOS	Nº(TERABYTES)	5
PERSONAL ASISTENTE A CURSOS DE FORMACION	NUM. MUJERES	100
PERSONAL ASISTENTE A CURSOS DE FORMACION	NUM. HOMBRES	100
INFRAEST.CORPORATIVAS(REDES SOFTWARE)	NUM. USUARIAS	1100
INFRAEST.CORPORATIVAS(REDES SOFTWARE)	NUM. USUARIOS	1000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				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	403.396	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	284.592	687.988
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	310.313	310.313
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	504	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	104	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.526.435	
.01	93	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.200.300	
.02	266	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	2.629.360	
.03	36	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	301.625	
.05		TRIENIOS	1.145.080	
.80	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	73.386	
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	26.728	6.902.914
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	3.478.128	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.143.899	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	60.176	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	94.408	
.84		COMPLEMENTO ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIODICO (PERSONAL DOCENTE)	31.234	8.807.845
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	76	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.445	
.02	5	SALARIOS GRUPO III	48.857	
.03	16	SALARIOS GRUPO IV	127.840	
.04	54	SALARIOS GRUPO V	393.913	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	117.364	703.419
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	338.195	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				4.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	212.062	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	185.568	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	48.274	
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	27.676	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	21.453	1.536.647
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS	64.164	64.164
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	304.029	
.01		PERSONAL LABORAL	15.956	319.985
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	81.648	81.648
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	12.220	413.853
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	4.188.456	4.188.456
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	21.911	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	38.118	60.029
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.093	9.093
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES	45.800	4.303.378
		TOTAL CAPITULO 1		23.027.102
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.020	
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	15.000	
209		CANONES	5.000	24.020
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				4.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	54.504	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	134.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	24.086	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	31.922	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	26.451	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	545	371.508
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	70.014	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.950	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	57.909	168.873
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	500.000	
	.01	AGUA	30.000	
	.03	COMBUSTIBLE	29.586	
	.04	VESTUARIO	21.971	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	871	
	.09	OTROS SUMINISTROS	75.009	657.437
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	1.596.706	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	112.914	
	.02	TELEGRAFICAS	4.000	1.713.620
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	9.742	9.742
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	750	750
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	52.362	52.362
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	9.000	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	124.488	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	47.859	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	22.225	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	12.699	
	.09	OTROS	103.288	328.559
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	600.000	
	.01	SEGURIDAD	800.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	86.965	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	375.595	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				4.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	16.515	
.09		OTROS	90.000	4.900.418
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	251.972	
231		LOCOMOCION	168.772	
232		TRASLADOS	23.500	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	114.384	
234		INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS		
.00		CONSEJO ANDALUZ DE FORMACION PROFESIONAL	1.000	
.01		COMITE ANDALUZ DE DISCIPLINA DEPORTIVA	100.000	
.02		CONSEJO ANDALUZ DEL DEPORTE	19.000	
.03		COMISION ANDALUZA DE ARQUEOLOGIA	2.000	
.04		COMISION ANDALUZA DE MUSEOS	2.500	
.05		COMISION ANDALUZA DE BIENES MUEBLES	2.000	685.128
		TOTAL CAPITULO 2		5.981.074
		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	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	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	463.980	632.118
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	53.237	53.237
		TOTAL CAPITULO 6		685.355
		TOTAL 01		34.997.708
		02: DELEGACIONES TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				4.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
100	8	ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES BASICAS	117.416	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	239.744	357.160
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	1392	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	161	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	2.363.044	
.01	175	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	2.258.637	
.02	563	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	5.565.161	
.03	209	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	1.751.120	
.04	2	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	15.356	
.05		TRIENIOS	1.635.636	
.80	282	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	4.139.000	
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	1.002.573	18.730.527
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	6.834.595	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.254.156	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	108.656	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	2.769.907	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	4.900.162	
.84		COMPLEMENTO ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIODICO (PERSONAL DOCENTE)	851.779	24.719.255
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	265	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	13	SALARIOS GRUPO I	200.785	
.01	5	SALARIOS GRUPO II	65.540	
.02	16	SALARIOS GRUPO III	156.343	
.03	15	SALARIOS GRUPO IV	119.850	
.04	216	SALARIOS GRUPO V	1.575.651	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	453.685	2.571.854
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.194.899	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	529.583	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	672.374	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	80.861	2.477.717



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				4.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	22.417	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	237.580	5.309.568
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	676.309	
	.01	PERSONAL LABORAL	55.635	731.944
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.886	1.886
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.447	737.277
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	8.952.665	
	.80	SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	8.000	8.960.665
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	8.981.596
		TOTAL CAPITULO 1		58.835.383
		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
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	260.077	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	75.896	
	.01	INSTALACIONES	69.472	145.368
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	23.507	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				4.2.A	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	74.080		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	63.901	566.933	
		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	524.912		
	.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	676.099	
222		COMUNICACIONES			
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	179.412		
	.09	OTROS	45.228	224.640	
223		TRANSPORTES			
	.02	ENTES PRIVADOS	27.500		
	.09	OTROS	5.276	32.776	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
	.09	OTROS RIESGOS	25.710	25.710	
225		TRIBUTOS			
	.01	LOCALES	31.725	31.725	
226		GASTOS DIVERSOS			
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	19.081		
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	43.809		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	19.944		
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	8.370		
	.09	OTROS	348.176	439.380	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	286.444		
	.01	SEGURIDAD	413.989		
	.03	POSTALES O SIMILARES	137.633		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.750		
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	75.626		
	.09	OTROS	118.974	1.036.416	2.935.389
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230		DIETAS	274.178		
231		LOCOMOCION	529.321		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				4.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	13.922	817.421
		TOTAL CAPITULO 2		4.712.892
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	504.659	684.659
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	457.172	457.172
		TOTAL CAPITULO 6		1.141.831
		TOTAL 02		64.690.106
		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		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.536	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.136	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	1.464	9.136
		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
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	12.054	12.054
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.362	
	.09	OTROS	7.946	19.308
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.03	POSTALES O SIMILARES	643	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	11.782	12.425
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	9.071	
231		LOCOMOCION	10.708	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				4.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	9.260	29.039
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		93.862
		<u>TOTAL 03</u>		93.862
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.2.A</u>		99.781.676



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	13.00
--	--------------

PROGRAMA: FORMACION DEL PROFESORADO	4.2.B
--	--------------

RESPONSABLE: 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.
 COORD.,SEGUIM. Y EVAL. SISTEMA ANDALUZ FORM. PROFESORADO
 CREACION DE REDES Y COMUNIDADES DE APRENDIZAJES.
 CREACION DE LA FIGURA DE ASESOR/RA EN CADA CENTRO.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	456	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	25.248.581	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	7.389.286	
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	32.637.867	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CENTROS DE FORMACION DEL PROFESORADO	NUM. CENTROS	32
ASESORES DE FORMACION	NUM. ASESORES	179
ASESORAS DE FORMACION	NUM. ASESORAS	179
ACTIVIDADES FORMATIVAS EN TIC	NUM. ACTIVID.	1426
ACTIVIDADES FORMATIVAS EN COMP.BASICAS	NUM. ACTIVID.	1214
FORMACION PARA LA DIRECCION ESCOLAR	NUM. ACTIVID.	155
FORMACION PARA EL PLURILINGÜISMO	NUM. ACTIVID.	242
ACTIVIDADES FORMATIVAS EN COEDUCACION	NUM. ACTIVID.	327
OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS	NUM. ACTIVID.	5531
FORMACION FOMENTO CULTURA EMPRENDEDORA	NUM. ACTIVID.	527



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
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	
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	21.495	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.612	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	34.535	
		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	405	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.02	22 SUeldo DEL SUBGRUPO C1	217.452	
	.03	17 SUeldo DEL SUBGRUPO C2	142.426	
	.05	TRIENIOS	42.809	
	.80	232 SUeldo DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	3.405.134	
	.81	134 SUeldo DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	1.729.469	
	.85	TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	5.218.969	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	175.009	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	253.969	
	.80	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	2.804.733	
	.81	COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	3.426.056	
	.84	COMPLEMENTO ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIODICO (PERSONAL DOCENTE)	5.887.213	
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	51	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
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)	76.079	488.404
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	238.196	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	102.127	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	129.988	470.311
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		15.819
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	23.751	
.01		PERSONAL LABORAL	10.676	34.427
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	864.509	
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	71.872	936.381
		TOTAL CAPITULO 1		25.248.581
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
229		GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		6.004.698
		TOTAL CAPITULO 2		6.004.698
		TOTAL 03		31.253.279
		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		1.303.610
		TOTAL CAPITULO 2		1.303.610
		TOTAL 18		1.303.610
		TOTAL PROGRAMA 4.2.B		32.637.867



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	13.00
--	--------------

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

RESPONSABLE: D.G.PLANIF/D.G.GEST.RRHH/SGT/S.G.EDUCA.

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 LA TASA DE ESCOLARIZACION

ACTIVIDADES:
 DOTAR A LOS CENTROS DOCENTES DE RECURSOS PARA GTOS.FUNCIONAMIENTO; CONSTRUCCION,AMPLIACION,ADAPTACION, REPAR.Y EQUIP.DE CENTROS.PLAN OLA DOTAR A LOS CENTROS DOCENTES DE RECURSOS PARA GTOS. DE PERSONAL PLAN FOMENTO CULTURA EMPRENDEDORA. TRANSFER. CENTROS CONCERTADOS.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	41.881	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.396.361.994	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	19.736.051	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	7.020	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	309.256.127	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	95.066.919	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.820.428.111	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ALUMNADO EDUC. INFANTIL C.PUBL. 2ºCICLO	NUM. ALUMNOS	114424
ALUMNADO EDUC. INFANTIL C.PUBL. 2ºCICLO	NUM. ALUMNAS	107200
ALUMNADO EDUCACION PRIMARIA C. PUBLICOS	NUM. ALUMNOS	227122
ALUMNADO EDUCACION PRIMARIA C. PUBLICOS	NUM. ALUMNAS	211641
UNIDADES CONCERTADAS INFANTIL Y PRIMARIA	NUM. UNIDADES	6596
CONSTRUC.,ADAPT.Y AMPLIAC.C.PUBLICOS	NUM. CENTROS	60



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
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	171.783	171.783
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	70.916	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	159.802	230.718
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	204.211	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	20.057	224.268
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	140.000	140.000
		TOTAL CAPITULO 2		766.769
		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 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	95.339.881	
	.02	GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.PRIMARIA	213.916.246	309.256.127
		TOTAL CAPITULO 4		309.256.127
		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	63.951.608	63.951.608
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA				4.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
762		CONSTRUCCION, MEJORA Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS		
.01		CONSTR.,MEJORA Y EQUIP.DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	3.669.546	3.669.546
		TOTAL CAPITULO 7		67.621.154
		TOTAL 01		377.651.070
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	40796	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	10.008	
.81	40787	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	526.418.229	
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	78.981.357	605.491.827
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)	271.289.987	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	305.057.013	
.84		COMPLEMENTO ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIODICO (PERSONAL DOCENTE)	90.089.637	666.532.810
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
.00		CASA VIVIENDA	323.000	323.000
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.00		PERSONAL DOCENTE	47.237.620	47.237.620
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1085	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1057	SALARIOS GRUPO III	10.328.028	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	15.980	
.04	26	SALARIOS GRUPO V	189.652	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	1.935.516	12.469.176
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.962.227	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA				4.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.659.062	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.277.556	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	11.069	
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1.350.465	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	631.505	26.361.060
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	5.481	
.01		PERSONAL LABORAL	226.867	
.80		PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE	11.911.179	12.143.527
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	7.458.842	
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	30.813.308	38.272.150
		TOTAL CAPITULO 1		1.396.361.994
		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	75.409	75.409
229		GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	18.893.873	18.969.282
		TOTAL CAPITULO 2		18.969.282
		TOTAL 03		1.415.331.276
		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		
.01		EPAISE PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DOCENTES PUBLICOS	11.899.826	11.899.826
		TOTAL CAPITULO 7		11.899.826
		TOTAL 16		11.899.826
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA				4.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
740	.01	OTROS ENTES PUBLICOS		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
		EPAISE PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO	15.545.939	15.545.939
		DE CENTROS DOCENTES PUBLICOS		
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		15.545.939
		<u>TOTAL 17</u>		15.545.939
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.2.C</u>		1.820.428.111



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	13.00
--	--------------

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

RESPONSABLE: PLANIF/GT.RRHH/DG.F.P.INIC/SGT/S.G.E/SGF	
--	--

<p>OBJETIVOS:</p> <p>DOTAR RR.HH.-MATERIALES A CENTROS PUBLICOS/CONCERTADOS:ESO,BACHILL,FP QUE PERMITA UNA OFERTA EDUCATIVA DE CALIDAD Y ASEGURAR SU GRATUIDAD. FAVORECER LA EMPLEABILIDAD DEL ALUMNADO DE PCPI. AMPLIAR RED CENTROS. REALIZAR ANALISIS DE GENERO EN SECUNDARIA.FACILITAR INCORP.A MERCADO LABORAL-ESTUDIOS POSTOBLIGATORIOS.CREAR CENTROS INTEGRADOS FP.IMPLANT. SIST.EVALU.Y ACRED.COMPET.PROFESIONALES.CERTIF.GESTION CALIDAD.</p>
--

<p>ACTIVIDADES:</p> <p>DOTACION RECURSOS CCDD PARA GTOS.FCTO.Y PERSONAL.TRANSFER.CONCERTADOS. CONVOC.GESTION Y RESOL.CONCURSOS TRASLADO;EVAL.COMP.PROFESIONALES CONST.,AMPL.,ADAPT.,REPAR.Y EQUIP.CENTROS;PLAN OLA.ENSEÑANZA DISTANCIA PLAN DE CULTURA EMPRENDEDORA; SISTEMAS GESTION CALIDAD;DOTACION PCPI. GESTION BECAS POSTOBLIGATORIA;IMPLANT.FP DUAL EMPRESA-CENTRO FORMACION</p>
--

MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	46.626	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.700.520.572	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	99.290.160	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	18.031	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	439.633.643	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	64.669.682	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.304.132.088	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ALUMNADO BACHILLER C.PUBLICOS	NUM. ALUMNOS	46987
ALUMNADO BACHILLER C.PUBLICOS	NUM. ALUMNAS	53590
ALUMNADO CICLOS FORMATIVOS C.PUBLICOS	NUM. ALUMNOS	46865
ALUMNADO CICLOS FORMATIVOS C.PUBLICOS	NUM. ALUMNAS	37092
UNIDADES CONCERTADAS ESO	NUM. UNIDADES	3002
CERTIFICACION CALIDAD RED ISO 9001:2000	NUM. CENTROS	48
CONSTRUC., AMPL.Y ADAPT.CENTROS PUBLICOS	NUM. CENTROS	43
ALUMNADO PROGRAMAS PCPI	NUM.ALUMNOS	8831
ALUMNADO PROGRAMAS PCPI	NUM.ALUMNAS	3555
CERTIFIC.CALIDAD ISO 14001:2004	NUM.CENTROS	10



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		13.00
PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL		4.2.D
RESPONSABLE: PLANIF/GT.RRHH/DG.F.P.INIC/SGT/S.G.E/SGF		
CERTIFIC. CALIDAD OSHAS 18001:2007	NUM.CENTROS	11
DISPONIBILIDAD DE CARTA DE SERVICIOS	NUM.CENTROS	25
ALUM. BENEF. BECA E.SEC	NUM. ALUMNOS	50012
ALUM. BENEF. BECA E.SEC	NUM. ALUMNAS	54179
ALUM. E.S.O	NUM.ALUMNOS	145748
ALUM. E.S.O	NUM.ALUMNAS	135285
Nº ALUMNOS BENEFICIADO PROGRAMA FP DUAL	NUM.ALUMNOS	2250
Nº ALUMNAS BENEFICIADO PROGRAMA FP DUAL	NUM.ALUMNAS	2750
PART.PROCED.ACREDITA.EVAL.COMPETEN.PROF.	NUM.PARTICIP	8000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
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	370.653	370.653
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	88.434	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	312.018	400.452
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	604.709	
	.09	OTROS	24.786	629.495
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	369.751	369.751
		TOTAL CAPITULO 2		1.839.894
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	18.031	18.031
		TOTAL CAPITULO 3		18.031
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
463		AYUDAS EN MATERIA DEL DEPARTAMENTO		
	.01	PROYECTOS DIVULGATIVOS FORMACION PROFESIONAL	16.051	16.051
		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	228.701.496	
	.04	GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.BACHILLERATO	20.993.378	
	.05	GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN	58.941.041	308.635.915



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.C.FORMATIVOS		
		TOTAL CAPITULO 4		308.651.966
		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 TRANS. DE FINAN. ENTE PUB. AND. DE INFRAESTRUC. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	46.401.056	46.401.056
762	.00	ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES CONSTRUCCION, MEJORA Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS CONSTRUCCION, MEJORA Y EQUIP.DE CENTROS DE ENS. SECUNDARIA Y FORM.PROF	458.469	458.469
		TOTAL CAPITULO 7		46.859.525
		TOTAL 01		357.369.416
		02: DELEGACIONES TERRITORIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
227	.00	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	29.484.277	
	.01	LIMPIEZA Y ASEO		
		SEGURIDAD	51.940	29.536.217
		TOTAL CAPITULO 2		29.536.217
		TOTAL 02		29.536.217
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	34269	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.02	473 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	4.675.228	
	.03	644 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	5.395.548	
	.04	31 SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	238.025	
	.05	TRINIENS	1.251.285	
	.80	25916 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	386.055.357	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.81	7205	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	92.991.473	
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	113.953.473	604.560.389
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.033.500	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.285.250	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	275.303.260	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	251.009.717	
.84		COMPLEMENTO ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIODICO (PERSONAL DOCENTE)	88.496.141	626.127.868
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.00		PERSONAL DOCENTE	51.242.036	51.242.036
128		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR RAZONES DE NECESIDAD Y URGENCIA		
.02		TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	205.637	205.637
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	4279	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	30.890	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.216	
.02	25	SALARIOS GRUPO III	244.283	
.03	105	SALARIOS GRUPO IV	838.950	
.04	3565	SALARIOS GRUPO V	26.005.140	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	5.183.617	
.80	563	SALARIO GRUPO I (PERSONAL DOCENTE)	8.695.734	
.81	17	SALARIO GRUPO II (PERSONAL DOCENTE)	222.841	
.85		ANTIGUEDAD (PERSONAL DOCENTE)	1.530.800	42.778.471
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	15.867.152	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	6.727.444	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	8.627.283	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.141	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	701.599	
.80		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL DOCENTE)	3.830.245	
.81		COMPLEMENTO PUESTOS DE TRABAJO (PERSONAL DOCENTE)	1.993.878	
.82		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL DOCENTE)	2.797.083	40.545.825
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2.450.000
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	1.434.179	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.80		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES (PERSONAL DOCENTE)	410.152	1.844.331
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	699.144	
.01		PERSONAL LABORAL	775.916	
.80		PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE	3.973.325	
.81		PERSONAL LABORAL DOCENTE	3.565	5.451.950
151		GRATIFICACIONES		
.80		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE)	3.667.604	3.667.604
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	29.492.883	
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	52.696.893	82.189.776
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	106.542	106.542
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	181.430	181.430
		TOTAL CAPITULO 1		1.461.351.859
		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	140.191	140.191
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 DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
.00		GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	55.023.563	
.11		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS QUE	8.981.451	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.19		IMPARTAN FORMACION PROFESIONAL GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL TOTAL CAPITULO 2	1.098.017 	65.103.031 65.446.723
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485	.00	PROGRAMAS EDUCATIVOS FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO TOTAL CAPITULO 4	1.891.254 	1.891.254 1.891.254
		TOTAL 03		1.528.689.836
		13: COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
229	.08	GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS PROGRAMA CONSORCIO FCT ERASMUS V 2011	129.356	
	.09	PROGRAMA MOVITPRO LEONARDO 2011	65.400	
	.11	PROYECTOS ERASMUS 2007-2013	195.600	
	.12	PROGRAMA MOVIT2 LEONARDO 2013	120.672	511.028
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230	.10	DIETAS PROYECTOS ERASMUS 2007-2013	2.010	
	.11	PROGRAMA MOVIT2 LEONARDO 2013	4.000	6.010
231	.10	LOCOMOCION PROYECTOS ERASMUS 2007-2013	3.015	
	.11	PROGRAMA MOVIT2 LEONARDO 2013	6.000	9.015
		TOTAL CAPITULO 2		526.053
		TOTAL 13		526.053
		16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	8078	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.80	8078	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	118.563.387	239.168.713
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	65.923.586	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	54.681.740	120.605.326
TOTAL CAPITULO 1				239.168.713
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	6.770.006	6.770.006
TOTAL CAPITULO 7				6.770.006
TOTAL 16				245.938.719
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	10.954.061	10.954.061
ARTICULO 75. A COMUNIDADES AUTONOMAS				
750		CONVENIOS OTRAS COMUNIDADES AUTONOMAS		
.00		PROYECTO SUDOEFOF	86.090	86.090
TOTAL CAPITULO 7				11.040.151
TOTAL 17				11.040.151
18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
221		SUMINISTROS		
.24		VESTUARIO FORMACION PROFESIONAL	3.436	3.436
226		GASTOS DIVERSOS		
.12		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD FORMACION PROFESIONAL	32.876	
.46		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.143	51.019



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		PROGRAMA FORMACION PROFESIONAL TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.16	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FORMACION PROFESIONAL	125.638	125.638
229		GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
	.16	FORMACION PROFESIONAL	1.737.619	1.737.619
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS		
	.20	DIETAS FORMACION PROFESIONAL	1.644	1.644
231		LOCOMOCION		
	.20	LOCOMOCION FORMACION PROFESIONAL	1.644	1.644
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		
	.10	OTRAS INDEMNIZACIONES FORMACION PROFESIONAL	20.273	20.273
<u>TOTAL CAPITULO 2</u>				1.941.273
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	129.090.423	129.090.423
<u>TOTAL CAPITULO 4</u>				129.090.423
<u>TOTAL 18</u>				131.031.696
<u>TOTAL PROGRAMA 4.2.D</u>				2.304.132.088



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	13.00
--	--------------

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

RESPONSABLE: DGPLAN./DG.RRHH./DG. PART.EQ./SGT/SGEDU.

OBJETIVOS:
 INCLUSION ALUMNADO CON N.E.E. EN CENTROS ORDINARIOS.DOT. Y MANTENIMI.
 CENTRO ED. ESPECIAL.GRATUIDAD ENSEÑANZA CON CONCIERTOS O CONVENIOS.AYU
 DA Y APOYO A LA EDUC.ESPECIAL MEDIANTE LA CONCESION DE BECAS.COLABORA
 CION 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 ALUMNADO 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	5.504	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	191.833.390	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.381.706	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	2.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89.645.692	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	840.278	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	283.703.066	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
EDUCACION ESPECIAL	NUM. UNIDADES	1529
EDUCACION ESPECIAL APOYO INTEGRACION	NUM. UNIDADES	4304
ALUMNADO CON NECESIDADES EDUC.A.ESPECIAL	NUM. ALUMNOS	48380
ALUMNADO CON NECESIDADES EDUC.A.ESPECIAL	NUM. ALUMNAS	25986
PROFESORADO CENTROS ESPECIFICOS	PROFESORES	225
PROFESORADO CENTROS ESPECIFICOS	PROFESORAS	662
PERSONAL NO DOCENTE C ESPECIFICOS	HOMBRES	50
PERSONAL NO DOCENTE C ESPECIFICOS	MUJERES	221
CENTROS ESPECIFICOS EDUCACION ESPECIAL	NUM. CENTROS	59
ALUMNO BENEF. BECA E.E	NUM. ALUMNOS	9571



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		13.00
PROGRAMA: EDUCACION ESPECIAL		4.2.E
RESPONSABLE: DGPLAN./DG.RRHH./DG. PART.EQ./SGT/SGEDU.		
ALUMNO BENEF. BECA E.E	NUM. ALUMNAS	4847



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
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	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	3.023.416	3.023.416
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
487		PROGRAMAS ESPECIFICOS AMBITO EDUCATIVO PARA APOYO DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECIFICAS	247.626	
	.03	ACT.Y ESTU. SIST.AUMENTATIVOS O ALTERNATIVOS DE COMUNICACION C.DOCENTE	282.920	530.546
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	73.050.455	73.581.001
		TOTAL CAPITULO 4		76.604.417
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: EDUCACION ESPECIAL				4.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
740	.69	OTROS ENTES PUBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANS. DE FINAN. ENTE PUB. AND. DE INFRAESTRUC. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	840.278	840.278
		TOTAL CAPITULO 7		840.278
		TOTAL 01		78.300.723
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	4104	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.02	1 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	9.884	
	.03	2 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.756	
	.05	TRINIENS	4.279	
	.81	4101 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	52.929.635	
	.85	TRINIENS (PERSONAL DOCENTE)	9.756.817	62.717.371
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.124	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.453	
	.80	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	29.361.300	
	.81	COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	29.585.145	
	.84	COMPLEMENTO ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIODICO (PERSONAL DOCENTE)	8.738.670	67.714.692
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
	.00	PERSONAL DOCENTE	3.774.339	3.774.339
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1400	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	285 SALARIOS GRUPO I	4.401.852	
	.01	338 SALARIOS GRUPO II	4.430.553	
	.02	746 SALARIOS GRUPO III	7.289.345	
	.03	2 SALARIOS GRUPO IV	15.980	
	.04	29 SALARIOS GRUPO V	211.543	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	2.670.407	19.019.680
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	8.119.072	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	4.248.903	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: EDUCACION ESPECIAL				4.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.212.868	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	218.923	17.799.766
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		1.205.748
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		38.025.194
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	1.827	
.01		PERSONAL LABORAL	293.261	
.80		PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE	1.000.082	1.295.170
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	11.193.206	
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	7.113.418	18.306.624
		TOTAL CAPITULO 1		191.833.390
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
229		GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		527.678
		TOTAL CAPITULO 2		527.678
		TOTAL 03		192.361.068
		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	13.041.275	13.041.275
		TOTAL CAPITULO 4		13.041.275
		TOTAL 18		13.041.275
		TOTAL PROGRAMA 4.2.E		283.703.066



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	13.00
--	--------------

PROGRAMA: EDUCACION COMPENSATORIA	4.2.F
--	--------------

RESPONSABLE: DGPLANF/DGGEST.RRHH/DGPARTY EQUID./SGT

OBJETIVOS:
 EVITAR FRACASO Y ABSENTISMO ESCOLAR.IMPULSAR ORIENT.EDUC.PSICO-PROFES.
 FAVORECER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES MEDIANTE_SERVICIOS Y PRES-
 TACIONES COMPLEMENTARIAS.APOYO ESC.RURAL,ALUMNADO ENFERMO,E INMIGRANTE
 EN IGUALDAD CONDICIONES. MEJORAR EL CLIMA DE CONVIVENCIA Y RESOLUCION
 DE CONFLICTOS EN LOS CENTROS DOCENTES.
 PROMOVER Y FACILITAR LA PARTICIPACION DEL ALUMNADO Y DE LAS FAMILIAS.

ACTIVIDADES:
 ACOMPAÑAMIENTO,EXTENSION,REFUERZO Y APOYO ESCOLAR; COMPENSACION EDUC.
 ATENCION ALUMNADO INMIGRANTE;MEJORA EQUIPO DE ORIENTACION EDUCATIVA.
 COMEDORES,RESIDENCIAS ESCOLARES,ESC. HOGAR Y AULAS HOSPITALARIAS.
 TRANSPORTE ESCOLAR. PREVENCIÓN,SEGUIM.Y CONTROL ABSENTISMO ESCOLAR.
 INCORPORACION DE BECAS ADRIANO ALUMNADO POSTOBLIGATORIO.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	3.003	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	113.018.991	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	21.168.885	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.310.508	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	956.135	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	273.455.519	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
AULAS HOSPITALARIAS	NUM. AULAS	46
ALUMNADO INMIGRANTE	NUM. ALUMNOS	53130
ALUMNADO INMIGRANTE	NUM. ALUMNAS	49044
TRANSPORTE ESCOLAR	NUM. RUTAS	1586
AYUDAS INDIVIDUALIZADAS DE TRANSPORTE	NUM. ALUMNOS	1200
AYUDAS INDIVIDUALIZADAS DE TRANSPORTE	NUM. ALUMNAS	1394
AULAS DE SALUD MENTAL	AULAS	13
ESCUELAS HOGAR Y RESIDENCIAS ESCOLARES	NUM. CENTROS	62
COLEGIOS PUBL.RURALES Y ESCUELAS RURALES	NUM. UNIDADES	1314
BENEFICIARIOS BECA ADRIANO	NUM. ALUMNOS	3444



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		13.00
PROGRAMA: EDUCACION COMPENSATORIA		4.2.F
RESPONSABLE: DGPLANF/DGGEST.RRHH/DGPARTY EQUID./SGT		
BENEFICIARIAS BECA ADRIANO	NUM.ALUMNAS	3222



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
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		
221		SUMINISTROS		
	.04	VESTUARIO	79.998	79.998
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	
	.09	OTROS	93.431	125.709
		TOTAL CAPITULO 2		389.618
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA		1.000
		TOTAL CAPITULO 3		1.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A 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
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		AYUDAS PARA INVESTIGACION Y FORMACION		
	.04	BECA ADRIANO	10.000.000	
	.05	PRESTACIONES INDIVIDUALIZADAS TRANSPORTE ESCOLAR	1.675.784	11.675.784
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 AMBITO EDUCATIVO		
	.01	ESCUELAS HOGAR Y OTROS	6.673.702	6.673.702
488		GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UNIDADES CONCERTADAS Y/O DE CONVENIOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE					13.00
PROGRAMA: EDUCACION COMPENSATORIA					4.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
.07		PROGRAMA DE CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL	14.631.009	14.631.009	33.550.949
		TOTAL CAPITULO 4			112.180.353
		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	956.135	956.135	956.135
		TOTAL CAPITULO 7			956.135
		TOTAL 01			113.527.106
		02: DELEGACIONES 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		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	166.109	166.109	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	372.185		
.01		SEGURIDAD	356.347	728.532	894.641
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230		DIETAS		59.109	
231		LOCOMOCION		789.921	849.030
		TOTAL CAPITULO 2			1.800.538
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES PARA PALIAR EL ABSENTISMO ESCOLAR			
461				443.791	443.791
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: EDUCACION COMPENSATORIA				4.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
481		ASOCIACIONES PARA PALIAR EL ABSENTISMO ESCOLAR		
.00		ASOCIACIONES PARA PALIAR EL ABSENTISMO ESCOLAR	321.750	321.750
		TOTAL CAPITULO 4		765.541
		TOTAL 02		2.566.079
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	1621	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.01	61	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	787.271	
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	79.074	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	33.512	
.04	2	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	15.356	
.05		TRINIENOS	92.919	
.80	720	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	10.567.668	
.81	826	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	10.660.782	
.85		TRINIENOS (PERSONAL DOCENTE)	5.400.186	27.636.768
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	399.439	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	371.561	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	11.601.302	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	12.861.870	
.84		COMPLEMENTO ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIODICO (PERSONAL DOCENTE)	5.690.979	30.925.151
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
.00		CASA VIVIENDA	323.000	323.000
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.00		PERSONAL DOCENTE	2.442.007	61.326.926
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1382	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.445	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.216	
.02	170	SALARIOS GRUPO III	1.661.172	
.03	464	SALARIOS GRUPO IV	3.707.360	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: EDUCACION COMPENSATORIA				4.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04	745	SALARIOS GRUPO V	5.434.369	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	1.964.987	12.809.549
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.266.066	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.865.458	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.426.404	12.557.928
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	510.300	25.877.777
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	45.675	
.01		PERSONAL LABORAL	289.825	
.80		PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE	393.173	728.673
151		GRATIFICACIONES		
.80		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE)	13.293.056	13.293.056
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	8.042.673	
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	3.642.675	11.685.348
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	107.211	107.211
		TOTAL CAPITULO 1		113.018.991
		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
		TOTAL CAPITULO 2		18.978.729
		TOTAL 03		131.997.720
		18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: EDUCACION COMPENSATORIA				4.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
480		FINES DE LUCRO		
.00		AYUDAS INVESTIGACION Y FORMACION		
		BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	25.364.614	25.364.614
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		25.364.614
		<u>TOTAL 18</u>		25.364.614
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.2.F</u>		273.455.519



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	13.00
--	--------------

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 PERMANEN E INSTITUTOS PROVINCIALES DE ADULTOS.FOMENTAR CULTURA EMPRENDEDORA GARANTIZAR A PERSONAS ADULTAS COMPLETAR SU FORMAC.Y OBTENCION TITULOS PARA ACCEDER A NIVELES SUPERIORES E INSERCION EN EL MERCADO LABORAL.

ACTIVIDADES:
 CREACION INST.ENSEÑANZAS A DISTANC.ANDALUCIA.CURSO PREP.FP SUPERIOR. APOYO A PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCION TITULO ESO BACHILLER Y F.P. PORTALES WEB ESPECIFICOS Y TUTORIAS VIRTUALES;DOTACION DE RECURSOS DIDACTICOS.FOMENTO DE MODALIDAD SEMIPRESENCIA Y DISTANCIA CONTEMPLADAS EN LEA.FOMENTO DE CULTURA EMPRENDEDORA.REFUERZO PLANES IDIOMAS Y TIC

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	2.200	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	92.813.826	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.203.100	
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	95.016.926	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
AL. CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO	NUM. ALUMNOS	736
AL. CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO	NUM. ALUMNAS	1041
AL. CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR	NUM. ALUMNOS	2872
AL. CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR	NUM. ALUMNAS	2633
ALUMNADO EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	NUM. ALUMNOS	77512
ALUMNADO EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	NUM. ALUMNAS	113131
FORMACION BASICA	NUM. UNIDADES	1980
OTROS PLANES	NUM. UNIDADES	5377
ESO Y BACHILLER DE ADULTOS	NUM. ALUMNOS	30409
ESO Y BACHILLER DE ADULTOS	NUM. ALUMNAS	25497



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	422.301	422.301
		TOTAL CAPITULO 2		509.436
		TOTAL 01		509.436
		02: DELEGACIONES 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	.01	MATERIAL DE OFICINA PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	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	2139	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
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		TRINIENOS	9.611	
.80	221	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	3.243.683	
.81	1908	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	24.625.637	
.85		TRINIENOS (PERSONAL DOCENTE)	9.244.663	37.210.388
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	43.328	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	54.632	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	14.483.103	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	16.359.996	
.84		COMPLEMENTO ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIODICO (PERSONAL DOCENTE)	9.446.193	40.387.252
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL PERSONAL DOCENTE	2.289.997	2.289.997
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	61	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	46.335	
.01	6	SALARIOS GRUPO II	78.648	
.02	6	SALARIOS GRUPO III	58.628	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	15.980	
.04	30	SALARIOS GRUPO V	218.836	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	75.541	
.81	14	SALARIO GRUPO II (PERSONAL DOCENTE)	183.515	
.85		ANTIGUEDAD (PERSONAL DOCENTE)	120.260	797.743
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	225.357	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	103.212	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	133.901	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	13.700	
.80		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL DOCENTE)	81.779	
.81		COMPLEMENTO PUESTOS DE TRABAJO (PERSONAL DOCENTE)	71.793	
.82		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL DOCENTE)	61.951	691.693
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		9.271
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		1.498.707



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
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	2.934	
			364.668	
151		GRATIFICACIONES		
	.80	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE)	6.986	371.654
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	348.363	
	.80	SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	10.707.465	11.055.828
		TOTAL CAPITULO 1		92.813.826
		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		94.461.133
		TOTAL PROGRAMA 4.2.G		95.016.926



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		13.00
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL		4.2.H
RESPONSABLE: DG.PLANF./GEST.RR.HH./SGEDU/DG FPI/SGT		
OBJETIVOS: PROPORCIONAR UNA FORMACION DE CALIDAD AL IMPARTIR LAS ENSEÑANZAS DE MUSICA,DANZA,ARTE DRAMATICO,ARTES PLASTICAS,DISEÑO,IDIOMAS,DEPORTE. 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; CONSTRUCC.,AMPLIACION,ADAPT.,REMODEL.Y EQUIP. CENTROS; PLAN OLA; CONSTITUCION TRIBUNALES DISTRITO UNICO CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA PARA REGULAR PRUEBAS DE ACCESO A ESTAS ENSEÑANZAS.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	4.327	1
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	140.159.731	408.150
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	5.779.659	632.057
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.590.855	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.872.352	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	155.403.597	1.040.207
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ALUMNOS ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS	NUM. ALUMNOS	26516
ALUMNOS ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS	NUM. ALUMNAS	51128
ALUMNO CONSERV. MUSICA	NUM. ALUMNOS	13098
ALUMNO CONSERV. MUSICA	NUM. ALUMNAS	14293
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS	NUM. CENTROS	51
CENTROS PUBLICOS DE ENSEÑAN. ARTISTICAS	NUM. CENTROS	103



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
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		
221		SUMINISTROS		
	.04	VESTUARIO	98.003	98.003
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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 2		167.502
		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	1.040.207	1.040.207
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		PROGRAMAS ESPECIFICOS EDUCACION		
	.01	ESCUELAS DE MUSICA Y DANZA CORPORACIONES LOCALES	336.535	336.535
		TOTAL CAPITULO 4		1.376.742
		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	1.689.481	1.689.481
		TOTAL CAPITULO 7		1.689.481
		TOTAL 01		3.234.725



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL				4.2.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		02: DELEGACIONES 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	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	3940	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.02	70 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	691.886	
	.03	87 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	728.900	
	.04	1 SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	7.678	
	.05	TRIVENIOS	162.967	
	.80	3656 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	53.660.277	
	.81	126 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	1.626.218	
	.85	TRIVENIOS (PERSONAL DOCENTE)	452.528	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	696.641	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	867.286	
	.80	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	31.451.911	
	.81	COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	28.576.844	
	.84	COMPLEMENTO ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIODICO (PERSONAL DOCENTE)	1.197.627	62.790.309
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
	.00	PERSONAL DOCENTE	3.076.554	3.076.554
128		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR RAZONES DE NECESIDAD Y URGENCIA		
	.02	TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	32.702	32.702
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL				4.2.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
130	387	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.771	
.03	7	SALARIOS GRUPO IV	55.930	
.04	365	SALARIOS GRUPO V	2.662.495	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	472.727	
.80	14	SALARIO GRUPO I (PERSONAL DOCENTE)	216.233	
.85		ANTIGUEDAD (PERSONAL DOCENTE)	5.100	3.422.256
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.596.175	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	673.723	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	867.183	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	205	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	106.969	
.80		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL DOCENTE)	92.775	
.81		COMPLEMENTO PUESTOS DE TRABAJO (PERSONAL DOCENTE)	47.454	
.82		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL DOCENTE)	67.682	3.452.166
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		75.855
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		292.631
				7.242.908
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	96.223	
.01		PERSONAL LABORAL	78.189	
.80		PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE	234.453	408.865
151		GRATIFICACIONES		
.80		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE)	41.263	41.263
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.973.026	
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	6.241.467	9.214.493
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	22.183	22.183
		TOTAL CAPITULO 1		140.159.731
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL				4.2.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
229		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	5.415.583	5.415.583
		TOTAL CAPITULO 2		5.415.583
		TOTAL 03		145.575.314
		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 EPAISE PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DOCENTES PUBLICOS	182.871	182.871
		TOTAL CAPITULO 7		182.871
		TOTAL 16		182.871
		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 BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	6.214.113	6.214.113
		TOTAL CAPITULO 4		6.214.113
		TOTAL 18		6.214.113
		TOTAL PROGRAMA 4.2.H		155.403.597



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		13.00
PROGRAMA: EDUCACION PARA LA PRIMERA INFANCIA		4.2.I
RESPONSABLE: DG.PLANIF./GEST.RR.HH/SGT/SGEDUC.		
OBJETIVOS: UNIVERSALIZACION DE LA EDUCACION INFANTIL DE 0 A 3 AÑOS. CONCILIACION VIDA LABORAL Y FAMILIAR DE HOMBRES Y MUJERES FORMANDO PARTE DEL PLAN DE FAMILIA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. 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 EDUCACION INFANTIL.DOTACION DE RECURSOS PARA GTOS. FCTO.OFERTAR AULA MATINAL, ATENCION SOCIOEDUCATIVA,TALLER DE JUEGO Y COMEDOR ASI COMO FINANCIACION SEGUN SITUACION FAMILIAR. LINEA DE SUBVENCIONES PARA CONSTRUCCION DE NUEVOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y TRANSF.FINANCIAC. ISE.DOTAR DE RR.HH Y MATERIALES.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	2.823	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	83.678.403	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	12.198.019	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	160.218.782	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.166.370	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	262.261.574	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ALUMNADO PRIMER CICLO EDUCACION INFANTIL EN CENTROS PUBLICOS O DE CONVENIO	ALUMNOS	42995
ALUMNADO PRIMER CICLO EDUCACION INFANTIL EN CENTROS PUBLICOS O DE CONVENIO	ALUMNAS	39220
PLAZAS DE PRIMER CICLO DE INFANTIL EN CENTROS PUBLICOS O DE CONVENIO	NUM.CENTROS	1588



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: EDUCACION PARA LA PRIMERA INFANCIA				4.2.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221	.04	SUMINISTROS VESTUARIO	129.450	129.450
		TOTAL CAPITULO 2		129.450
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440	.69	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANS. DE FINAN. ENTE PUB. AND. DE INFRAESTRUC. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	160.218.782	160.218.782
		TOTAL CAPITULO 4		160.218.782
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762	.02	CONSTRUCCION, MEJORA Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCUELAS INFANTILES	5.169.605	5.169.605
		TOTAL CAPITULO 7		5.169.605
		TOTAL 01		165.517.837
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	14	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.01	1 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	12.906	
	.04	13 SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	99.820	
	.05	TRINIENS	15.630	128.356
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	54.466	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	78.666	133.132
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2809	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: EDUCACION PARA LA PRIMERA INFANCIA				4.2.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01	347	SALARIOS GRUPO II	4.548.500	
.02	1305	SALARIOS GRUPO III	12.752.015	
.03	282	SALARIOS GRUPO IV	2.253.180	
.04	875	SALARIOS GRUPO V	6.382.773	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	4.888.297	30.824.765
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	14.268.838	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	7.373.820	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	8.240.976	29.883.634
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1.145.000
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		2.196.484
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	8.528	
.01		PERSONAL LABORAL	589.724	598.252
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	18.730.831	18.730.831
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	37.949	37.949
		TOTAL CAPITULO 1		83.678.403
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
229		GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		12.068.569
		TOTAL CAPITULO 2		12.068.569
		TOTAL 03		95.746.972
		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	996.765	996.765
		TOTAL CAPITULO 7		996.765
		TOTAL 17		996.765
		TOTAL PROGRAMA 4.2.I		262.261.574



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	13.00
--	--------------

PROGRAMA: BIENES CULTURALES E INSTITUCIONES MUSEISTICAS	4.5.B
--	--------------

RESPONSABLE: D.G.INST.MUSEIST.ACCIÓN CULTURAL,PR.ARTE

OBJETIVOS:
 CONSERVACION, RESTAURACION, INVESTIGACION Y PROTECCION DEL PATRIMONIO.
 CONSERVACION, PROTECCION PATRIMONIO ARQUEOLOGICO, 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:
 INSCRI. 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	632	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	19.501.157	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.282.561	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.628.557	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	11.999.787	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.243.056	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.655.118	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
BIENES INSCRITOS EN CATALOGO GRAL. P.H.	NÚMERO	500
AUTORIZACIONES ACTIVIDADES ARQUEOLOGICAS	NÚMERO HOMBRE	360
ESTUDIOS Y PROYECTOS CONSERVACION P.H.	NÚMERO	30
INTERV.CONSERV. Y RESTAUR.MUEBLES E INM.	NÚMERO	12
RESTAURACIONES BIENES MUEBLES	NUMERO	8
ESPACIOS ESCENICOS EN EJECUCION	NÚMERO	11
REHABILITACION TEATROS EN EJECUCION	NÚMERO	4
EQUIPAM.TECNICO EDIFICIOS USOS ESCENICOS	NUMERO	2
PROYECTOS INFRAESTRUCTURAS EN DESARROLLO	NÚMERO	8
DONACIONES Y LEGADOS DE BIENES MUEBLES	NUMERO	5



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		13.00
PROGRAMA: BIENES CULTURALES E INSTITUCIONES MUSEISTICAS		4.5.B
RESPONSABLE: D.G.INST.MUSEIST.ACCIÓN CULTURAL,PR.ARTE		
ACTIVIDADES INSTITUC. MUSEISTICAS	NUMERO	21
PRESTAMOS EXPOSICIONES TEMPORALES	NUMERO	9
AUTORIZACIONES ACTIVIDADES ARQUEOLOGICAS	NUM. MUJERES	240
FORMAC. PERSONAL MUSEOS EN MAT.SEGURIDAD	NUM. MUJERES	14
FORMAC. PERSONAL MUSEOS EN MAT.SEGURIDAD	NUM. HOMBRES	6
PERSONAS USUARIAS MUSEOS Y CONJUNTOS	NUM. MUJERES	202950
PERSONAS USUARIAS MUSEOS Y CONJUNTOS	NUM. HOMBRES	222017
CREACION DE EMPLEO DIRECTO	NUM. HOMBRES	23
CREACION DE EMPLEO DIRECTO	NUM. MUJERES	16
CREACION DE EMPLEO INDIRECTO	NUM. MUJERES	34
CREACION DE EMPLEO INDIRECTO	NUM. HOMBRES	31
ASISTENTES PROYECCIONES FILMOTECA	NUM. MUJERES	21485
ASISTENTES PROYECCIONES FILMOTECA	NUM. HOMBRES	20315
CONSULTA FONDOS FILMOTECA ANDALUCIA	NUM. MUJERES	162
CONSULTA FONDOS FILMOTECA ANDALUCIA	NUM. HOMBRES	198



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
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 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	67	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	28	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	410.963	
	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	245.222	
	20	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	197.695	
		TRIENIOS	129.810	983.690
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	510.773	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	699.603	1.210.376
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	1	SALARIOS GRUPO II	13.108	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	5.199	18.307
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.841	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.622	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.425	12.888
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		19.683
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		PERSONAL FUNCIONARIO	40.820	
		PERSONAL LABORAL	209	41.029
151		GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.443	5.443
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.593	5.593
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	710.372	710.372
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.375	
		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL	8.406	9.781



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: BIENES CULTURALES E INSTITUCIONES MUSEISTICAS				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		FUNCIONARIO		
		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		
		PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	77	720.230
		PERSONAL		
		TOTAL CAPITULO 1		3.017.239
		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	1.000	
		PUBLICACIONES		
	.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	77.129
		TOTAL CAPITULO 2		77.129
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y		
		OTROS ENTES PUBLICOS		
447		A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR DE		
		ADMINISTRACIONES PUBLICAS ANDALUZ		
	.07	PATRONATO BELLAS ARTES. DESARROLLO	250.000	
		ACTUACIONES		
	.11	FUNDACION MUSEO PICASSO	4.378.557	4.628.557
		TOTAL CAPITULO 4		4.628.557
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		120.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER		
		INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	61.424	181.424
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER		
		INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	45.300	45.300
		TOTAL CAPITULO 6		226.724
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: BIENES CULTURALES E INSTITUCIONES MUSEISTICAS				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
764	.00	EN MATERIA DE FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTOS DE ESPACIOS ESCENICOS CULTURALES	2.240.821	2.240.821
		TOTAL CAPITULO 7		2.240.821
		TOTAL 01		10.190.470
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	100	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	41	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	601.759	
	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	283.939	
	27	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	266.881	
	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	83.783	
	.05	TRIEIOS	192.533	1.428.895
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	685.213	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	917.188	1.602.401
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	426	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	3	SALARIOS GRUPO I	46.335	
	22	SALARIOS GRUPO II	288.379	
	27	SALARIOS GRUPO III	263.830	
	25	SALARIOS GRUPO IV	199.750	
	349	SALARIOS GRUPO V	2.545.832	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	761.968	4.106.094
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.902.493	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	978.837	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.066.341	3.947.671
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		107.550
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	60.918	
	.01	PERSONAL LABORAL	89.416	150.334
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.332	3.332
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	111.078	111.078
				264.744



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: BIENES CULTURALES E INSTITUCIONES MUSEISTICAS				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	3.886.189	3.886.189
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.212	2.212
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.212	2.212
		TOTAL CAPITULO 1		3.890.613
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.073	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	637	
209		CANONES	3.157	4.867
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	22.081	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.509	
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	1.973	
	.01	INSTALACIONES	10.810	12.783
215		MOBILIARIO Y ENSERES	1.677	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.110	105.160
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.722	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.381	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.171	5.274
221	.00	SUMINISTROS		
		ENERGIA ELECTRICA	296.349	
	.01	AGUA	14.029	
	.03	COMBUSTIBLE	379	
	.04	VESTUARIO	19.222	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	176	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: BIENES CULTURALES E INSTITUCIONES MUSEISTICAS				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS SUMINISTROS	23.322	
.14		MATERIAL DE LIMPIEZA, ASEO, PRODUCTOS LAVANDERIA Y SIMILAR	2.082	355.559
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	2.155	2.155
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	5.132	5.132
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	631	
.09		OTROS RIESGOS	163	794
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	1.444	
.01		LOCALES	1.081	
.09		OTROS	103	2.628
226		GASTOS DIVERSOS		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	1.449	1.449
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	90.535	
.01		SEGURIDAD	75.275	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.554	
.09		OTROS	42.770	217.134
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		2.352
		TOTAL CAPITULO 2		702.504
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.800.000	5.800.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	753.420	
611		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	230.000	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	15.000	15.000
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
631		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	7.138	
636		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.283	
637		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	25.000	
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: BIENES CULTURALES E INSTITUCIONES MUSEISTICAS				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	193.997	230.418
650		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
659	.01	TERRENOS Y BIENES NATURALES PATRIMONIALES	50.000	50.000
	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	213.276	263.276
671		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	964.456	964.456
681		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	130.000	130.000
		TOTAL CAPITULO 6		8.386.570
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
763		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES EN MATERIA DE BIENES CULTURALES		
764	.03	PARA PLANES DE PROTECCION	57.000	57.000
	.01	EN MATERIA DE FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL PLAN DE AYUDAS PARA LA REHABILITACION DE TEATROS PUBLICOS	341.507	
	.02	CONSTRUCCION DE NUEVOS ESPACIOS PARA LA CULTURA	559.728	958.235
		TOTAL CAPITULO 7		958.235
		TOTAL 03		25.395.277
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	10	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	3 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	44.031	
	.01	3 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	38.718	
	.02	4 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	39.537	
	.05	TRIEIOS	20.749	143.035
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	69.183	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	84.591	296.809
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: BIENES CULTURALES E INSTITUCIONES MUSEISTICAS				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
130	28	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	3	SALARIOS GRUPO IV	23.970	
.04	19	SALARIOS GRUPO V	138.598	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	52.327	291.543
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	130.875	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	66.392	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	76.221	273.488
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	6.091	
.01		PERSONAL LABORAL	5.877	11.968
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	262.142	262.142
		TOTAL CAPITULO 1		1.135.950
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		941
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		32.918
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	4.877	
.01		INSTALACIONES	4.500	
.02		UTILLAJE	1.800	11.177
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.134
215		MOBILIARIO Y ENSERES		2.109
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.018
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.526
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	83.052	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.046	87.098
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	171.651	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: BIENES CULTURALES E INSTITUCIONES MUSEISTICAS				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		AGUA	2.822	
.03		COMBUSTIBLE	941	
.04		VESTUARIO	2.646	
.09		OTROS SUMINISTROS	15.403	193.463
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	2.162	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	69	
.04		INFORMATICAS	1.917	4.148
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	1.095	
.09		OTROS	2.116	3.211
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	734	734
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	547	547
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.560	1.560
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	28.215	
.01		SEGURIDAD	104.589	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	9.405	
.09		OTROS	15.608	157.817
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	2.822	
231		LOCOMOCION	705	3.527
		TOTAL CAPITULO 2		502.928
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
637		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 6		50.000
		TOTAL 04		1.688.878
		13: COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
710		A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.03		AL PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE	44.000	44.000
		TOTAL CAPITULO 7		44.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: BIENES CULTURALES E INSTITUCIONES MUSEISTICAS				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL 13		44.000
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.408.770	2.408.770
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	56.780	56.780
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
632		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	205.000	205.000
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	483.440	483.440
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	182.503	182.503
		TOTAL CAPITULO 6		3.336.493
		TOTAL 17		3.336.493
		TOTAL PROGRAMA 4.5.B		40.655.118



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	13.00
--	--------------

PROGRAMA: ACCION CULTURAL Y PROMOCION DEL ARTE	4.5.D
---	--------------

RESPONSABLE: D.G.INST.MUSEIST.ACCIÓN CULTURAL,PR.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:
MODERNIZACION INSTITUCIONES MUSEISTICA.GESTION DE FONDOS Y DOCUMENTACION MUSEISTICA. GESTION Y PROTECCION Y DINAMIZACION DE ESPACIOS CULTURALES.FORMACION ESPECIALIZADA DE MUSEOS.DESARROLLO PROYECTOS NORMATIVOS EN MATERIA DE MUSEOS. APOYO Y PROMOCION JOVENES CREADORES. PATRIMONIO INTANGIBLE DEL FLAMENCO. CREACION CONTEMPORANEA. PROPIEDAD INTELECTUAL

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	32	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.476.150	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.740.375	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.608.661	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	44.969	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	502.521	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.372.676	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
SOLICITUDES INSCRIPC. REG. PROP. INTELEC	NÚM. HOMBRES	2900
SOLICITUDES INSCRIPC. REG. PROP. INTELEC	NÚM. MUJERES	2000
RESOLUCIONES INSCRIPC. REG.PROP.INTELEC.	NÚM. HOMBRES	2450
RESOLUCIONES INSCRIPC. REG.PROP.INTELEC.	NÚM. MUJERES	1700
PROCEDIM. TELEMATICO REG. PROP. INTELECT	NÚMERO	500
REUNIONES COMISION INTERSECT. REG. PROP.	NUMERO	2
ACTIVIDAD. PROMOCION Y DIFUSION FLAMENCO	NUMERO	60
CURSOS FORMACION DELEGAC TERRITORIALES	NÚMERO	1
DONACIONES Y LEGADOS BIENES MUEBLES	NÚMERO	15
RESTARURACIONES BIENES MUEBLES	NÚMERO	14



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		13.00
PROGRAMA: ACCION CULTURAL Y PROMOCION DEL ARTE		4.5.D
RESPONSABLE: D.G.INST.MUSEIST.ACCIÓN CULTURAL,PR.ARTE		
ACTIVIDADES CULT INSTITUC MUSEISTICAS	NÚMERO	275
PRESTAMOS PARA EXPOSICIONES TEMPORALES	NÚMERO	76
EXPOSICIONES TEMPORALES INSIT MUSEISTIC	NUMERO	35
FORMACION PERSONAL MUSEOS MAT. SEGURIDAD	NUM.MUJERES	40
FORMACION PERSONAL MUSEOS MAT. SEGURIDAD	MUM. HOMBRES	35
PERSONAS USUARIAS RED ESPACIOS CULTURAL	NUM. MUJERES	1877983
PERSONAS USUARIAS RED ESPACIOS CULTURAL	NUM. HOMBRES	1397050
PERSONAS USUARIAS MUSEOS GESTIONADOS	NUM. MUJERES	590000
PERSONAS USUARIAS MUSEOS GESTIONADOS	NUM. HOMBRES	650000
FORMACION PERSONAL EN MATERIA MUSEOS	NUM. MUJERES	56
FORMACION PERSONAL EN MATERIA MUSEOS	NUM. HOMBRES	14
CREACION DE EMPLEO DIRECTO	NUM. MUJERES	45
CREACION DE EMPLEO DIRECTO	NUM. HOMBRES	90
CREACION DE EMPLEO INDIRECTO	NUM. MUJERES	60
CREACION DE EMPLEO INDIRECTO	NUM. HOMBRES	75
SUBVENCIONES A ORQUESTAS	NUMERO	5
SUBVENCIONES A TEATROS LIRICOS	NUMERO	1
ACTIVIDADES FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL	NUM. MUJERES	7
ACTIVIDADES FOMENTO Y PROMOCION CULTURA	NUM. HOMBRES	7



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
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
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	24	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	102.739	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	38.718	
.02	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	118.617	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.757	
.05		TRIENIOS	41.841	318.672
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	158.346	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	222.090	380.436
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	7	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	30.890	
.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)	12.696	86.403
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	37.746	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	28.757	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	23.102	89.605
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	14.620	
.01		PERSONAL LABORAL	1.469	16.089
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	11.189	11.189
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: ACCION CULTURAL Y PROMOCION DEL ARTE				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
162	.00	SEGURIDAD SOCIAL	357.981	
		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.222	359.203
		TOTAL CAPITULO 1		1.316.873
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
410	.04	A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	2.788.949	2.788.949
		ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS		
447	.00	A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS ANDALUZ		
	.02	CONSORCIO TEATRO DE LA MAESTRANZA	1.405.729	
	.04	A LA ORQUESTA CIUDAD DE GRANADA	1.169.855	
	.08	A LA REAL ORQUESTA SINFONICA DE SEVILLA	2.181.384	
	.09	A LA ORQUESTA DE CORDOBA	1.010.187	
		A LA ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	2.052.557	7.819.712
		TOTAL CAPITULO 4		10.608.661
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
710	.04	A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	502.521	502.521
		TOTAL CAPITULO 7		502.521
		TOTAL 01		12.428.055
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	.05	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO TRIENIOS	2.035	2.035
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	.05	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	97.216	97.216
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		139.798
				237.014



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: ACCION CULTURAL Y PROMOCION DEL ARTE				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
151	.00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.000	3.000
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	222.158	222.158
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	340.517	340.517
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL	12.714	
	.02	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14.010	26.724
163	.00	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO		
		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	3.596	3.596
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		370.837
		TOTAL CAPITULO 1		835.044
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		38.000
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		7.255
209		CANONES		2.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		4.068
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		61.768
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		476.079
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	MAQUINARIA	60.932	
	.02	INSTALACIONES	110.805	
	.02	UTILLAJE	1.000	172.737
215		MOBILIARIO Y ENSERES		93.543
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4.601
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		44.284
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		857.080



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: ACCION CULTURAL Y PROMOCION DEL ARTE				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	59.738	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	43.431	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	68.093	171.262
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	282.822	
.01		AGUA	29.854	
.03		COMBUSTIBLE	2.590	
.04		VESTUARIO	60.826	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	422	
.09		OTROS SUMINISTROS	66.414	442.928
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	74.440	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	23.406	
.04		INFORMATICAS	1.500	
.09		OTROS	1.000	100.346
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	23.502	
.09		OTROS	36.138	59.640
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.972	
.09		OTROS RIESGOS	3.645	17.617
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	11.346	
.09		OTROS	218	11.564
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24.428	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	274	
.09		OTROS	3.020	29.722
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	399.363	
.01		SEGURIDAD	478.000	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	2.893	
.03		POSTALES O SIMILARES	2.815	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	704	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	34.270	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	31.098	
.09		OTROS	53.818	1.002.961
		TOTAL CAPITULO 2		1.836.040
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
635		MOBILIARIO Y ENSERES	32.121	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: ACCION CULTURAL Y PROMOCION DEL ARTE				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	12.848	44.969
		TOTAL CAPITULO 6		44.969
		TOTAL 03		3.620.388
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.05	TRINIENOS	220	220
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	9.306	9.306
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		31.674
		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
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	90.870	90.870
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	105.091
		TOTAL CAPITULO 1		324.233
		TOTAL 04		324.233
		TOTAL PROGRAMA 4.5.D		16.372.676



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		13.00
PROGRAMA: COOPERACION E INSTITUCIONES CULTURALES		4.5.E
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA		
OBJETIVOS: ELABORACION Y SEGUIMIENTO PROGRAMA ANUAL DE PUBLICACIONES DE LA CONSEJERIA. PRESENCIA EN FERIAS DEL LIBRO.ELABORACION Y MANTENIMIENTO DEL CATALOGO DE PUBLICACIONES DE LA CONSEJERIA.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	37	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.460.993	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.482.281	
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	26.943.274	
(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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
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 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	35	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	132.095	
	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	77.439	
	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	148.272	
	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	41.892	
		TRINIENOS	54.492	454.190
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	249.025	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	356.683	605.708
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	1	SALARIOS GRUPO II	13.108	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	2.550	15.658
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.841	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.622	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.425	12.888
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		PERSONAL FUNCIONARIO	21.325	
		PERSONAL LABORAL	209	21.534
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	284.260	284.260
		TOTAL CAPITULO 1		1.394.238
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
440		TRANSF. FINANCIACION AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	25.482.281	25.482.281



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: COOPERACION E INSTITUCIONES CULTURALES				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 4		25.482.281
		TOTAL 01		26.876.519
		09: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	14.677	
.05		TRINIOS	4.439	19.116
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	11.653	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	19.972	31.625
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	609	609
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	15.405	15.405
		TOTAL CAPITULO 1		66.755
		TOTAL 09		66.755
		TOTAL PROGRAMA 4.5.E		26.943.274



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	13.00
--	--------------

PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO	4.5.H
---	--------------

RESPONSABLE: D.G. INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO

OBJETIVOS:
COORDINACION, AYUDA Y POTENCIACION 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. DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LAS POLITICAS DEL LIBRO Y DE LOS ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACION.FORMACION CUALIFICADA PERSONAS SISTEMAS DE ARCHIVOS

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	442	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	15.729.789	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.802.242	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	129.097	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.855.153	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	915.524	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.431.805	

(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	1220000
USUARIAS RED BIBLIOTECAS ANDALUCIA	NÚM. MUJERES	1448732
DOTACION EQUIPAM.PARA INSTITUCIONES	NÚM. DOTAC.	21
IMAGENES BANCO CONTENIDOS ANDALUCES	NUMERO	75000
ACTIV. ANIMACION LECTURA BIBLIOT. PUBLIC	NUMERO	136
PRESTAMOS MATERIALES RED BIBLIOTEC.AND.	NÚM. HOMBRES	2289737
PRESTAMOS MATERIALES RED BIBLIOTEC.AND.	NÚM. MUJERES	1859495
USUARIOS CENTRO DOCUM. MUSICAL DE ANDAL.	NÚM. HOMBRES	2100
USUARIAS CENTRO DOCUM. MUSICAL DE ANDAL.	NÚM. MUJERES	3200



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		13.00
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	108000
USUARIAS DE LOS ARCHIVOS DE ANDALUCIA	NÚM. MUJERES	68500
ASISTENTES ACTIV. CULT. CENTRO DOC. MUS.	NÚM. HOMBRES	4350
ASISTENTES ACTIV. CULT. CENTRO DOC. MUS.	NÚM. MUJERES	5200
ACTIV ANIMACION LECTURA BIBLIOTE PUBLIC	NÚMERO	1300
ADQUISIC FONDOS RED BIBLIOTEC PUBLICAS	NÚMERO	558300
FERIAS Y EVENTOS SECTOR LIBRO ANDALUZ	NÚMERO	10
IMAGENES BANCO CONTENIDOS ANDALUCES	NÚMERO	20000
EMPRESAS SECTOR CULTURAL CON AYUDAS	NUMERO	85
EMPRESAS DE MUJERES CON AYUDAS	NUMERO	10
EMPRESAS DEL SECTOR EDITORIAL	NUMERO	15
EMPRESAS DEL SECTOR AUDIOVISUAL	NUMERO	25
EMPRESAS SECTOR ARTES ESCENICAS	NUMERO	15
EMPRESAS SECTOR DE LA MUSICA	NUMERO	10
EMPRESAS DEL SECTOR DE LIBREROS	NUMERO	10
CONSULTAS A LOS ARCHIVOS	NUM. HOMBRES	74000
CONSULTAS A LOS ARCHIVOS	NUM. MUJERES	34000
USUARIOS DE BIBLIOTECA AUXILIAR ARCHIVOS	NUM. HOMBRES	4000
USUARIOS DE BIBLIOTECA AUXILIAR ARCHIVOS	NUM. MUJERES	3300
ASITENTES ACTIVIDADES CULTURAL ARCHIVOS	NUM. HOMBRES	20000
ASITENTES ACTIVIDADES CULTURAL ARCHIVOS	NUM. MUJERES	21200
ARCHIVOS INTEGRADOS EN EL SIA (ARCHIVA)	NUM. ARCHIVOS	87
USUARIOS DEL SIA (ARCHIVA)	NUM. USUARIOS	3434
REGISTROS DE INFORMACION SIA (ARCHIVA)	NUM. REGISTRO	7627247



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
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
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	30	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	102.740	
.01	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	141.971	
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	108.732	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.378	
.05		TRIENIOS	63.575	425.396
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	230.056	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	330.205	560.261
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			18.278	18.278
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			325.160	325.160
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.539	1.539
		TOTAL CAPITULO 1		1.385.910
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE		
.00			2.106	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	726	2.832
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		PROFESIONALES OTROS	1.469	4.301
		TOTAL CAPITULO 2		4.301
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS		
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS ANDALUZ		
.02		SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACION FRANCISCO AYALA	10.000	18.000
447		A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS ANDALUZ		
.12		SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACION CABALLERO BONALD	6.000	
.13		SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACION FERNANDO QUIÑONES	2.000	18.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
465		EN MATERIA DE LIBRO Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL		
.00		GESTION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS EN AMBITO MUNICIPAL O SUPRAMUNICIPAL	40.000	40.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		INSTITUCIONES, ASOCIACIONES O ENTIDADES COLABORADORAS		
.02		FUNDACION BLAS INFANTE	14.300	20.300
.08		FUNDACION FEDERICO MACHADO	6.000	
485		EN MATERIA DE LIBRO Y DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL		
.20		SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACION JUAN RAMON JIMENEZ	14.300	71.097
.23		SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACION MARIA ZAMBRANO	6.000	
.24		SUBVENCION FUNDACION RESIDENCIA DE ESTUDIANTES	10.000	
.25		FUNDACION CASA DE MEDINA SIDONIA	20.497	71.097
		TOTAL CAPITULO 4		129.097
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
637		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	25.000	25.000
		TOTAL CAPITULO 6		25.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774		EN MATERIA DE FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL		
	.01	AYUDAS AL SECTOR AUDIOVISUAL ANDALUZ	597.000	597.000
		TOTAL CAPITULO 7		597.000
		TOTAL 01		2.141.308
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	125	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	69 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.012.722	
	.01	32 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	413.003	
	.02	11 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	108.727	
	.03	12 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	100.539	
	.04	1 SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	7.678	
	.05	TRIENIOS	238.688	1.881.357
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	895.944	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.124.045	2.019.989
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	189	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.02	18 SALARIOS GRUPO III	175.887	
	.03	92 SALARIOS GRUPO IV	735.081	
	.04	79 SALARIOS GRUPO V	576.272	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	385.264	1.872.504
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	858.562	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	376.680	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	469.583	1.704.825
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		62.230
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	76.154	
	.01	PERSONAL LABORAL	39.672	115.826
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.334	3.334



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	222.272	341.432
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	2.860.465	2.860.465
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.425	4.425
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.212	2.867.102
		TOTAL CAPITULO 1		10.749.439
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	255.469	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	42.044	297.513
		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	50.000	
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	51.540	
	.01	INSTALACIONES	14.429	65.969
215		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.829	221.709
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	31.834	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	34.455	116.289
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	513.077	
	.01	AGUA	40.123	
	.04	VESTUARIO	21.672	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	1.050	
222	.09	OTROS SUMINISTROS	10.000	585.922
224	.01	COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA	6.000	6.000
225	.00	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	678	
227	.09	OTROS RIESGOS	319	997
	.01	TRIBUTOS LOCALES	9.436	9.436
	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES LIMPIEZA Y ASEO	490.000	
	.01	SEGURIDAD	481.435	
	.03	POSTALES O SIMILARES	1.335	
	.09	OTROS	3.000	975.770
		TOTAL CAPITULO 2		1.694.414
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		2.213.636
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
635		MOBILIARIO Y ENSERES		60.000
638		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		9.000
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.087.633	1.087.633
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	270.000	270.000
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL		353.520
		TOTAL CAPITULO 6		1.780.153
		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	318.524	318.524
		TOTAL CAPITULO 7		318.524
		TOTAL 03		15.061.752
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	56	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	337.576	
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	219.409	
.02	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	88.962	
.03	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	58.648	
.05		TRIENIOS	99.202	
			803.797	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	386.387	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	478.772	
			865.159	1.668.956
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	41	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	19	SALARIOS GRUPO V	138.598	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	78.341	
			421.427	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	190.468	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	93.947	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	108.954	
			393.369	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		5.186
				819.982
		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	8.606	
			42.725	
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.334	
				3.334
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	160.827	
			160.827	206.886
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	832.163	
			832.163	
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.00	PERSONAL NO LABORAL 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
		TOTAL CAPITULO 1		3.594.440
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	149.716	149.716
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y 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	6.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.606	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.372	15.978
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	165.500	
	.01	AGUA	4.400	
	.04	VESTUARIO	5.418	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	150	
	.09	OTROS SUMINISTROS	9.000	184.468
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	3.000	3.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	612	612
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	100.068	
	.01	SEGURIDAD	91.273	191.341
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		DIETAS	6.000	6.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		584.305
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
637		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	50.000	50.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		50.000
		<u>TOTAL 04</u>		4.228.745
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.5.H</u>		21.431.805



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	13.00
--	--------------

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	5.803.363	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.053.363	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ALTA/REVISION REGISTROS SIST. INFORMAC.	NÚMERO	5000
SERVICIOS PARA INTERV. CAMPO PATR. HCO.-	NÚM.DIAGNÓST.	45
SERVICIOS PARA INTERV. CAMPO PATR. HCO.	NÚM.PROYECTOS	10
SERVICIOS PARA INTERV. CAMPO PATR. HCO.	NÚM.RESTAUAC	55
PETICIONES INFORMACION RESUELTAS_BB.CC.	NÚMERO	250
ACTIVIDADES FORMATIVAS_PATRIMONIO HCO.	NÚM. ACTIVID.	7
PUBLICACIONES PATRIMONIO HISTORICO	NÚMERO	4
ASISTENTES ACTIV. FORMATIVAS	NUM. HOMBRES	65
ASISTENTES ACTIV. FORMATIVAS	NUM. MUJERES	85
PRODUCTOS DE INFORMACION	NUMERO	37
SERVICIOS DE DOCUMENTACION E INFORMACION	NUMERO	17
ASISTENTES A CURSOS POST-GRADO IAPH	NUM. HOMBRES	50



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		13.00
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTORICO		4.5.J
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE CULTURA		
ASISTENTES A CURSOS POST-GRADO IAPH	NUM. MUJERES	30
ESTANCIAS EN PRACTICAS	NUMERO	25
PROYECTOS I+D	NUMERO	13
DOCENTES IAPH	NUM. HOMBRES	26
DOCENTES IAPH	NUM. MUJERES	55
INVESTIGADORES IAPH	NUM. HOMBRES	10
INVESTIGADORES IAPH	NUM. MUJERES	38



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTORICO				4.5.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
440	.72	01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
		TRANSFERENCIA DE FINANCIACION AL I.A. DEL PATRIMONIO HISTORICO	5.803.363	5.803.363
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		5.803.363
740	.72	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
		TRANSFERENCIA DE FINANCIACION AL I.A. DEL PATRIMONIO HISTORICO	250.000	250.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		250.000
		<u>TOTAL 01</u>		6.053.363
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.5.J</u>		6.053.363



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	13.00
--	--------------

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA	4.6.A
---	--------------

RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL PARA EL DEPORTE

OBJETIVOS:
 CUALIFICACION RED INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS ANDALUZAS. CONSTRUCCION AMPLIACION, MEJORA Y MODERNIZACION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y EQUIPAMIENTOS. DOTACION DE BIENES Y SERVICIOS DE LOS CENTROS DEPORTIVOS 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	140	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.518.914	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	519.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	5.354	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.370.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.200.300	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.613.568	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PABELLONES CUBIERTOS Y SALAS	NUM.	21
PISCINAS CUBIERTAS	NUM.	8
PISCINAS AL AIRE LIBRE	NUM.	5
PISTAS DE ATLETISMO	NUM.	2
CAMPOS GRANDES POLIDEPORTIVOS	NUM.	5
PISTAS PEQUEÑAS AL AIRE LIBRE	NUM.	4
CENTROS DEPORTIVOS URBANOS	NUM.	2
CAMPOS DE FUTBOL CESPED ARTIFICIAL	NUM.	12
GRADAS Y VESTUARIOS	NUM.	10
CENTROS E INSTALAC.DEPORT. CASAS DEPORTE	NUM.	14
REFORMA Y REMODELACION DE INSTALACIONES	NUM.	12



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		13.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA		4.6.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL PARA EL DEPORTE		
EQUIPAMIENTOS	NUM.	9
PLANES LOCALES	NUMERO	1



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
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	43	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	176.127	
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	219.410	
.02	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	128.502	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.378	
.05		TRIENIOS	81.011	613.428
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	330.204	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	469.274	799.478
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			26.199	26.199
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			460.030	460.030
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	3.796	3.796
		TOTAL CAPITULO 1		1.962.495
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
234		INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS		
.01		COMITE ANDALUZ DE DISCIPLINA DEPORTIVA	100.000	
.02		CONSEJO ANDALUZ DEL DEPORTE	19.000	119.000
		TOTAL CAPITULO 2		119.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	5.354	5.354
		TOTAL CAPITULO 3		5.354
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	20.000	20.000
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
632		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.350.000	1.350.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.370.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS		
741	.02	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	20.000	20.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761	.02	CONSTRUCCIONES NUEVAS ACTUACIONES PLAN DIRECTOR	2.175.300	2.175.300
765		EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.000	2.180.300
		TOTAL CAPITULO 7		2.200.300
		TOTAL 01		5.657.149
		02: DELEGACIONES 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	23 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	296.848	
	.02	34 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	336.082	
	.05	TRIENIOS	121.851	857.520
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	476.734	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	701.141	1.177.875
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.00	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	38.992	38.992



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	657.822	657.822
		TOTAL CAPITULO 1		2.732.209
		TOTAL 02		2.732.209
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y		
		ESTATUTARIO		
120	6	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL		
		FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.01	3 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	38.718	
	.03	3 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	25.135	
	.05	TRIENIOS	5.744	69.597
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL		
		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	42.133	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	57.698	99.831
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	26	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
		FIJO		
	.02	1 SALARIOS GRUPO III	9.771	
	.03	3 SALARIOS GRUPO IV	23.970	
	.04	22 SALARIOS GRUPO V	160.483	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO	42.840	237.064
		PERSONAL NO ABSORBIBLE)		
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	113.222	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	51.956	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	61.620	226.798
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	3.654	
	.01	PERSONAL LABORAL	5.457	9.111
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	181.809	181.809
		TOTAL CAPITULO 1		824.210



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA				4.6.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	968	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	177	1.145
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.318	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	4.650	
	.01	INSTALACIONES	20.491	
	.02	UTILLAJE	169	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.455	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	253	33.336
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.298	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.996	7.294
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	62.366	
	.01	AGUA	19.117	
	.04	VESTUARIO	11.647	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	180	
	.14	MATERIAL DE LIMPIEZA, ASEO, PRODUCTOS LAVANDERIA Y SIMILAR	1.493	94.803
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.372	
	.09	OTROS RIESGOS	3.680	10.052
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	42.173	
	.01	LOCALES	149.355	191.528
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	60.000	
	.01	SEGURIDAD	1.842	61.842
		TOTAL CAPITULO 2		400.000
		TOTAL 03		1.224.210
		18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
610		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		INVERSIONES GESTIONADAS	3.000.000	3.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		3.000.000
		<u>TOTAL 18</u>		3.000.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.6.A</u>		12.613.568



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		13.00
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.FOMENTO DE LA PRACTICA DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA ENTRE TODOS LOS COLECTIVOS DE LA POBLACION,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. ACTIVIDAD 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	123	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.856.231	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.122.297	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.518.470	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	300.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.469.786	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.266.784	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
DEPORTISTAS ATENDIDOS C.A. MEDIC. DEP.	NUM. MUJERES	1600
DEPORTISTAS ATENDIDOS C.A. MEDIC. DEP.	NUM. HOMBRES	3800
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	NUMERO	7
PREMIOS A LA INN. E INVEST. DE DEPORTE	NUM.	6
NUMEROS EDITADOS DE LA RAMD	NUM.	4
DEPORTE FEDERADO SUBV. A FEDERACIONES	NUM.SUBVENC.	61
DEPORTE FEDERADO LICENCIAS MASCULINAS	NUM.LIC.MASC.	470000
DEPORTE FEDERADO LICENCIAS FEMENINAS	NUM.LIC.FEM.	125053
DEP.ALTO REND.P.ESTRELLA CLUB MASCULINOS	NUM.CLUBES M	25
DEP.ALTO REND.P.ESTRELLA CLUB FEMENINOS	NUM.CLUBES F	34



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		13.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE		4.6.B
RESPONSABLE: D.G.ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE		
DEP.ALTO REND.P.ESTRELLA CLUB MIXTOS	NUM. CLUBES	12
PERSONAS DE ALTO NIVEL DE AND.MASCULINOS	NUM.HOMBRES	48
PERSONAS DE ALTO NIVEL DE AND.FEMENINOS	NUM.MUJERES	15
DEP.DE ALTO RENDIMIENTO DE AND. MASCULIN	NUM. HOMBRES	538
DEP.DE ALTO RENDIMIENTO DE AND. FEMENINO	NUM. MUJERES	201
EXPTE. TITULACIONES NAUTICAS	NUMERO	3100
CURSOS FORMACION CONTINUA	NUMERO	30
PUBLICACIONES	NUMERO	10
PROYECTOS INVESTIGACION (SEMINARIOS-IAD)	NUM.	30
GESTION INSTAL. DEPORTIVAS.USO INSTALAC.	NUM.DE USOS	1883621
REUNIONES DE EXPOERTOS PARA I+D+I	NUMERO	10
ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE REGIMEN ESPECIAL	NUM. ALUMNOS	1673
ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE REGIMEN ESPECIAL	NUM. ALUMNAS	557
EXPTE.TITULACIONES NAUTICAS	NUM. HOMBRES	2850
EXPTE.TITULACIONES NAUTICAS	NUM. MUJERES	250
ALUMNOS EN PRACTICAS GRADOS Y MASTERES	NUM MUJERES	26
ALUMNOS EN PRACTICAS GRADOS Y MASTERES	NUM HOMBRES	26



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
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
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	25	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	176.127	
.01	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	51.626	
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	79.078	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.378	
.05		TRIEIOS	52.089	367.298
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	184.947	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	254.364	439.311
		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)	2.550	15.658
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	15.232	
.01		PERSONAL LABORAL	209	15.441
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.564	10.564
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	282.162	282.162
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
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	287.646
		TOTAL CAPITULO 1		1.204.082
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.09		OTROS	110.000	110.000
		TOTAL CAPITULO 2		110.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.64		T. FINANC. E.P. PARA LA GEST. DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE AND. S.A.	8.495.470	8.495.470
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS ANDALUZ		
.01		A LA FUNDACION ANDALUCIA OLIMPIA	150.000	8.645.470
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
489		EN MATERIA DEPORTIVA		
.00		PLAN DEPORTE FEDERADO	853.000	853.000
		TOTAL CAPITULO 4		9.498.470
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	150.000	150.000
		TOTAL CAPITULO 6		150.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
787		ENTIDADES DEPORTIVAS		
.00		TECNIFICACION DEL SISTEMA DEPORTIVO ANDALUZ	3.469.786	3.469.786
		TOTAL CAPITULO 7		3.469.786
		TOTAL 01		14.432.338



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	44	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	146.772	
	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	77.438	
	27	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	266.889	
	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.378	
		TRINIENOS	77.634	
				577.111
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	283.671	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	408.047	
				691.718
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	52	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	20	SALARIOS GRUPO I	308.906	
	14	SALARIOS GRUPO II	183.518	
	1	SALARIOS GRUPO III	9.771	
	6	SALARIOS GRUPO IV	47.940	
	11	SALARIOS GRUPO V	80.240	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	133.801	
				764.176
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	294.322	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	170.462	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	202.304	
				667.088
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
				33.516
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		PERSONAL FUNCIONARIO	26.807	
		PERSONAL LABORAL	10.917	
				37.724
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	874.629	
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	6.187	
				6.187
				880.816



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 1		3.652.149
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	16.000	16.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	30.000	
	.01	INSTALACIONES	7.500	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	6.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.500	85.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.200	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	14.500	41.700
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	49.000	
	.01	AGUA	800	
	.04	VESTUARIO	7.500	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	3.000	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	4.500	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	34.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	21.000	
	.12	ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	9.000	
	.14	MATERIAL DE LIMPIEZA, ASEO, PRODUCTOS LAVANDERIA Y SIMILAR	4.000	132.800
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	8.500	8.500
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	500	
	.09	OTROS	500	1.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.600	
	.09	OTROS RIESGOS	1.500	6.100
225		TRIBUTOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226	.01	LOCALES	1.210	
		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	467.537	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	2.000	
	.09	OTROS	9.760	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	71.340	
	.01	SEGURIDAD	79.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	12.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.500	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	30.950	
	.09	OTROS	10.400	
			229.190	899.797
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		8.000
231		LOCOMOCION		3.000
		TOTAL CAPITULO 2		11.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS		
443		EN MATERIA DE INVESTIGACION		
	.00	MEDICINA DEPORTIVA	20.000	
		TOTAL CAPITULO 4		20.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	31.000	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	3.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES		2.500
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		17.000
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		3.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.000	
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	1.000	
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		84.500
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.000
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	6.000	
			6.000	91.500



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		150.000
		<u>TOTAL 04</u>		4.834.446
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.6.B</u>		19.266.784



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	13.00
--	--------------

PROGRAMA: INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA	5.4.C
--	--------------

RESPONSABLE: /INNOV/PARTIC/SGT/PLANIF/DG.F.P./SGEDUC

OBJETIVOS:
 ELIMINAR LAS DISCRIMINACIONES Y ESTEREOTIPOS SEXISTA,ASI COMO LA FORMACION EN IGUALDAD DEL ALUMNADO.
 MEJORAR LA CONVIVENCIA EN LOS CENTROS ESCOLARES.
 INCORPORAR LAS TIC AL SISTEMA EDUCATIVO
 FOMENTAR LA ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS.DESARROLLAR PROYECTOS DE INNOVACION EDUCATIVA, DESARROLLO CURRICULAR Y MEJORA RENDIM.ESCOLARES

ACTIVIDADES:
 ACTUAC.I PLAN IGUALDAD GENERO EDUCAC.PUESTA EN MARCHA II PLAN.APOYO A ACTUAC.DE COEDUCACION.PUBLICACION MATERIALES DIDACTICOS EN VALORES.
 CONVOC. JORNADAS,PREMIOS,AYUDAS Y PROG.CONVIVENCIA, IGUALDAD Y ECONOM.
 GESTION-MANTENIM. DIGITAL DE CENTROS.PROG. AHORRO ENERGETICO EN CENTRO ADELANTO IDIOMA 2ºCICLO INFANTIL.CREACION PORTAL ESCUELA DE FAMILIA.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	20.541.210	1.577.824
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.305.253	35.000
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	10.344.163	9.870
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	202.466	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	39.393.092	1.622.694

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
RATIO PROFESORADO ORDENADOR C.PUBL.	RATIO	17
ALUM/100 ORDENADORES C. PUBL.PRIMARIA	AL/100 ORD	162
ALUM/100 ORDENADORES C. PUBL.I.E.S.	AL/100 ORD	157
ALUMNADO CENTROS BILINGÜES	NUM. ALUMNOS	132615
ALUMNADO CENTROS BILINGÜES	NUM. ALUMNAS	123285
ORDENADORES A INSTALAR EN EL EJERCICIO	NUM. EQUIPOS	27423
CENTROS CON DOCENTE ASIGNADO MAT.GENERO	NUM. CENTROS	4556
ATENCION TELEFONICA A MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	NUM. LLAMADAS	876848
RED ESCUELA ESPACIO DE PAZ	NUM. CENTROS	1992



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.01	MATERIAL DE OFICINA PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	27.180	27.180
222	.04	PUBLICACIONES COMUNICACIONES INFORMATICAS	10.140.888	10.140.888
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	70.248	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	140.945	211.193
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	618.742	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	153.899	772.641
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	15.355	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	127.552	142.907
		TOTAL CAPITULO 2		11.294.809
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
410	.01	A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS A LA AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA	2.628.399	2.628.399
		ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440	.00	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A R.T.V.A. EN MATERIA EDUCATIVA	186.947	186.947
447	.01	A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS ANDALUZ PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	1.626.320	1.626.320
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
463	.04	AYUDAS EN MATERIA DEL DEPARTAMENTO PROYECTOS EDUCATIVOS DE AMBITO LOCAL	84.000	84.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		INSTITUCIONES, ASOCIACIONES O ENTIDADES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		COLABORADORAS		
	.01	PROYECTOS COEDUCACION	86.029	
	.03	AL VOLUNTARIADO DE EDUCACION	112.733	198.762
487		PROGRAMAS ESPECIFICOS AMBITO EDUCATIVO		
	.09	PROFESORADO INNOVACION EDUCATIVA	193.611	
	.10	PROYECTOS EDUCATIVOS DE PLURILINGUISMO	3.387.214	3.779.587
		TOTAL CAPITULO 4		8.305.253
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.506.808	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.631.355	9.138.163
		TOTAL CAPITULO 6		9.138.163
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
710		A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
	.01	A LA AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA	9.870	9.870
		ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS		
747		A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS ANDALUZ		
	.01	PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	192.596	192.596
		TOTAL CAPITULO 7		202.466
		TOTAL 01		28.940.691
		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	203.954	203.954
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	181.512	181.512
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	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.14		PLAN DE IGUALDAD	1.527.941	9.246.401
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		9.246.401
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.206.000	1.206.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.206.000
		<u>TOTAL 03</u>		10.452.401
		<u>TOTAL PROGRAMA 5.4.C</u>		39.393.092



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE													13.00	
PROGRAMAS	CAPITULOS	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			60.402.396		128.534.222		188.936.618							188.936.618
TOTAL FUNCION 31			60.402.396		128.534.222		188.936.618							188.936.618
32D FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	9.451.425	5.488.925			200.000		15.140.350	36.849.964	282.413.976	319.263.940				334.404.290
TOTAL FUNCION 32	9.451.425	5.488.925			200.000		15.140.350	36.849.964	282.413.976	319.263.940				334.404.290
TOTAL GRUPO 3	9.451.425	65.891.321			128.734.222		204.076.968	36.849.964	282.413.976	319.263.940				523.340.908
42A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	81.862.485	10.787.828	1.000		5.303.177		97.954.490	1.827.186		1.827.186				99.781.676
42B FORMACION DEL PROFESORADO	25.248.581	7.389.286					32.637.867							32.637.867
42C EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	1.396.361.994	19.736.051	7.020		309.256.127		1.725.361.192		95.066.919	95.066.919				1.820.428.111
42D EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL	1.700.520.572	99.290.160	18.031		439.633.643		2.239.462.406		64.669.682	64.669.682				2.304.132.088
42E EDUCACION ESPECIAL	191.833.390	1.381.706	2.000		89.645.692		282.862.788		840.278	840.278				283.703.066
42F EDUCACION COMPENSATORIA	113.018.991	21.168.885	1.000		138.310.508		272.499.384		956.135	956.135				273.455.519
42G EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	92.813.826	2.203.100					95.016.926							95.016.926
42H ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	140.159.731	5.779.659	1.000		7.590.855		153.531.245		1.872.352	1.872.352				155.403.597
42I EDUCACION PARA LA PRIMERA INFANCIA	83.678.403	12.198.019			160.218.782		256.095.204		6.166.370	6.166.370				262.261.574
TOTAL FUNCION 42	3.825.497.973	179.934.694	30.051		1.149.958.784		5.155.421.502	1.827.186	169.571.736	171.398.922				5.326.820.424
45B BIENES CULTURALES E INSTITUCIONES MUSEISTICAS	19.501.157	1.282.561			4.628.557		25.412.275	11.999.787	3.243.056	15.242.843				40.655.118
45D ACCION CULTURAL Y PROMOCION DEL ARTE	2.476.150	2.740.375			10.608.661		15.825.186	44.969	502.521	547.490				16.372.676
45E COOPERACION E INSTITUCIONES CULTURALES	1.460.993				25.482.281		26.943.274							26.943.274
45H INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO	15.729.789	2.802.242			129.097		18.661.128	1.855.153	915.524	2.770.677				21.431.805
45J PATRIMONIO HISTORICO					5.803.363		5.803.363		250.000	250.000				6.053.363
TOTAL FUNCION 45	39.168.089	6.825.178			46.651.959		92.645.226	13.899.909	4.911.101	18.811.010				111.456.236
46A INFRAESTRUCTURA CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA	5.518.914	519.000	5.354				6.043.268	4.370.000	2.200.300	6.570.300				12.613.568
46B ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE	4.856.231	1.122.297			9.518.470		15.496.998	300.000	3.469.786	3.769.786				19.266.784
TOTAL FUNCION 46	10.375.145	1.641.297	5.354		9.518.470		21.540.266	4.670.000	5.670.086	10.340.086				31.880.352
TOTAL GRUPO 4	3.875.041.207	188.401.169	35.405		1.206.129.213		5.269.606.994	20.397.095	180.152.923	200.550.018				5.470.157.012
54C INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA		20.541.210			8.305.253		28.846.463	10.344.163	202.466	10.546.629				39.393.092



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE													13.00	
PROGRAMAS	CAPITULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
TOTAL FUNCION 54			20.541.210		8.305.253		28.846.463	10.344.163	202.466	10.546.629				39.393.092
TOTAL GRUPO 5			20.541.210		8.305.253		28.846.463	10.344.163	202.466	10.546.629				39.393.092
TOTAL		3.884.492.632	274.833.700	35.405	1.343.168.688		5.502.530.425	67.591.222	462.769.365	530.360.587				6.032.891.012



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 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR		14.00
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. PROGRAMACION, GESTION Y CONTROL PRESUPUESTARIO. ASESORAMIENTO INFORMATICO. DESARROLLO PLAN SISTEMA DE INFORMACION DE LA CONSEJERIA.		
ACTIVIDADES: ELABORAR PLANES GENERALES DE LA CONSEJERIA, PROGRAMAR Y ATENDER NECESIDADES. PROPONER ACTUACIONES ENCAMINADAS A MEJORAR Y PERFECCIONAR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES EVALUANDO COSTES Y RENDIMIENTO. DIFUSION NORMATIVA Y PUBLICACIONES.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	153	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.401.352	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.400.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.580.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.431.352	
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
REUNIONES DE COORDINACION	NUM.REUNIONES	10
INFORMES ASESORAMIENTO	NUM. INFORMES	80
RESOLUCION DE RECURSOS	NUM. RECURSOS	200
DOCUMENTOS ENTRADA Y SALIDA REGISTRO	NUM.DOCUMT.	43100
EXPEDIENTES CONTRATACION ADMINISTRATIVA	NUM.EXPED.	100
DISPOSIC. CARACTER GENERAL	NUM. NORMAS	15
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	NUM.PROCED.	15
SOL.CERTIFICADOS DIG.TRAM.REG.MUJERES	NUM.SOLICITUD	123
SOL.CERTIFICADOS DIG.TRAM.REG.HOMBRES	NUM.SOLICITUD	185
SISTEMAS INFORMACION EN NUEVO DESARROLLO	NUM.SISTEMAS	6



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR		14.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA E INTERIOR		1.4.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA		
SIST.INFORM.DESARROLLO CORRECTIVO-EVOLUT	NUM.SISTEMAS	41
SISTEMAS DE INFORMACION EN PRODUCCION	NUM.SISTEMAS	46
UN.INSTALACION TRANSF.AL ARCHIVO CENTRAL	NUM.UNIDADES	700
EVALUACIONES DE RIESGOS REALIZADAS	NUM.INFORMES	24
PLANES DE EVACUACION REALIZADOS	NUM.INFORMES	20
ACCIONES FORMAT. ORG.POR LA CONSEJERIA	NUM.ACCIONES	12
PERSONAS ADMINISTRACION FORMADAS_MUJERES	NUM.PERSONAS	200
PERSONAS ADMINISTRACION FORMADAS_HOMBRES	NUM.PERSONAS	200
CONTRATOS INCLUYENDO CLAUSULAS IGUALDAD	PORCENTAJE %	50



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
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	116	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	37	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	543.060	
.01	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	348.475	
.02	44	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	434.932	
.03	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	67.027	
.05		TRIENIOS	266.682	1.660.176
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	861.199	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.268.015	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	30.000	2.159.214
				3.819.390
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	26	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.771	
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	63.920	
.04	17	SALARIOS GRUPO V	124.009	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	41.736	239.436
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	114.792	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	88.632	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	62.613	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	50.000	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	9.000	325.037
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	12.000	576.473
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	70.676	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA E INTERIOR				1.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		PERSONAL LABORAL	5.458	76.134
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.879.154	1.879.154
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	21.136	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	18.000	39.136
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.782	2.782
		TOTAL CAPITULO 1		6.892.714
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		56.835
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		9.000
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		5.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		200.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		10.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		15.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.600	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	75.000	119.600
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	75.000	
.01		AGUA	2.000	
.03		COMBUSTIBLE	20.000	
.04		VESTUARIO	10.319	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	600	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA E INTERIOR				1.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
222	.09	OTROS SUMINISTROS	11.200	119.119
	.00	COMUNICACIONES		
	.01	TELEFONICAS	300.000	
	.04	POSTALES Y MENSAJERIA	24.000	
223	.04	INFORMATICAS	190.000	
	.02	TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	9.000	
225	.01	TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	25.000	
226	.01	GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.440	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	30.440
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	200.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	1.500	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	8.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	26.500	
	.09	OTROS	14.000	250.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		7.784
231		LOCOMOCION		12.827
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		16.395
		TOTAL CAPITULO 2		37.006
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS		
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS ANDALUZ		
	.01	CENTRO ANDALUZ DE MEDIACION Y EL ARBITRAJE DE ANDALUCIA	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 4		50.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		40.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	944.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	596.000	1.540.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA E INTERIOR				1.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 6		1.580.000
		TOTAL 01		9.922.714
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	8	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	117.416	
		TRINIENOS	22.225	139.641
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	93.224	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	159.776	253.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		PERSONAL FUNCIONARIO	4.872	4.872
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	111.125	111.125
		TOTAL CAPITULO 1		508.638
		TOTAL 08		508.638
		TOTAL PROGRAMA 1.4.A		10.431.352



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR		14.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA		1.4.B
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL PARA LA JUSTICIA		
OBJETIVOS: GESTION RR.HH.ADMON.JUSTICIA./IMPLANT.1ª FASE OFICINA JUDICIAL FISCAL/ EJEC.INFRAESTRUC.JUDIC./FUNCIONAM.Y MEJORA SISTEMA INFORMAT.JUDICIAL/ GARANTIZAR FUNCIONAM.ORGANOS JUDICIALES/ACCESO JUSTICIA GRATUITA DE CALIDAD/MODERNIZACION MEDICINA LEGAL/GESTION DOCUMENTAL EXP.JUDICIALES /FORMACION ESPECIALIZADA JUECES,MAGISTRADOS Y FISCALES.		
ACTIVIDADES: CONFIG.PLANTILLA FUNCIONARIOS OO.JJ./IMPLANT.OFIC.JUDICIAL Y FISCAL/ ASEGURAR MEDIOS MATERIALES OO.JJ./PLANIF.ELAB.Y EJECUC./CONSTRUCC./ REFORMA Y MANTENIM.SEDES JUDICIALES/ASESOR.JURIDICO A CIUDADANOS/REC. DERECHO ASIST.JCA./ASIST.DETENIDOS Y PRESOS/PAGOS COLEG.ABOGADOS Y PROCUR.POR SERVICIOS PUBLICOS PRESTADOS. GESTION ARCHIVOS JUDICIALES.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	8.137	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	264.836.094	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	75.900.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.400.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	11.473.734	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	187.584	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	390.797.412	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
INGRESO DOCUMENTOS JUDICALES EN ARCHIVOS	NUM.CAJAS	75000
PRESTAMOS/DEVOLUCIONES EXPTE.S.JUDICIALES	NUM.EXPTES.	60000
ELIMINACION EXPEDIENTES JUDICIALES	NUM.EXPTES.	100000
EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL GESTIONADO	NUM.EQUIPOS	660
BENEFIC.ASISTEN.JURD.GRATUITA MUJERES	NUM.MUJERES	117000
BENEFIC.ASISTEN.JURD.GRATUITA HOMBRES	NUM.HOMBRES	78000
ASUNTOS DE TURNO OFIC.ABOGAD.LIQUIDADOS	NUM.ASUNTOS	233512
ASUNTOS DE TURNO OFIC.PROCURD LIQUIDADOS	NUM.ASUNTOS	116967
ASISTENC.EN GUARDIAS ABOGADOS A MUJERES	NUM.ASUNTOS	38430
ASISTENC.EN GUARDIAS ABOGADOS A HOMBRES	NUM.ASUNTOS	25620



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR		14.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA		1.4.B
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL PARA LA JUSTICIA		
CURSOS MAGTR.JUECES,FISCALES.	NUM.CURSOS	7
SEDES JUDICIALES Y FISCALES	NUM.SEDES	167
PONENTES CURSOS MUJERES	NUM.PONENTES	12
PONENTES CURSOS HOMBRES	NUM.PONENTES	12
ASUNTOS JUDICIALES TRAMITADOS (ADRIANO)	NUM.ASUNTOS	2300000
RESOLUCIONES JUDICIALES (ADRIANO)	NUM.RESOLUC.	90000
NOTIFICACIONES TELEMATICAS	NUM.NOTIF.	70000
INCIDENCIAS ATENDIDAS CSU (CEIURIS)	NUM.INCIDENC.	95000
EQUIPOS MICROINFORMATICOS GESTIONADOS	NUM.EQUIPOS	20500
SERVIDORES INFORMATICOS GESTIONADOS	NUM.SERVID.	300
APLICACIONES INFORMATICAS GESTIONADAS	NUM.APLICAC.	75
ABOGADOS SERVIC. TURNO OFICIO	NUM.ABOGADOS	7676
ABOGADOS SERVIC.TURNO DE GUARDIA	NUM.ABOGADOS.	6839
PROCURADORES SERV. TURNO OFICIO	NUM.PROCURAD.	1233
AUTOPSIAS REALIZADAS	NUM.AUTOPSIAS	3500
RECONOCIMIENTOS INICIALES REALIZADOS	NUM.RECONOM.	100000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
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
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	88	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	44	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	645.800	
.01	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	180.690	
.02	30	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	296.544	
.05		TRIEIOS	172.829	1.295.863
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	712.228	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.045.225	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	11.000	1.768.453
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
.00		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	53.615	53.615
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	915.146	915.146
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	17.283	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	16.000	33.283
		TOTAL CAPITULO 1		4.236.476
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.01	MATERIAL DE OFICINA PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000	12.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	12.820	
231		LOCOMOCION	8.146	20.966
		TOTAL CAPITULO 2		32.966
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
765		PARA SERVICIOS, OBRAS Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS	187.584	187.584
		TOTAL CAPITULO 7		187.584
		TOTAL 01		4.457.026
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	16	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	117.416	
	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	51.626	
	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	19.769	
	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.756	
		TRIENIOS	30.019	235.586
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	118.953	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	175.795	294.748
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	405	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	75	SALARIOS GRUPO I	1.158.397	
	85	SALARIOS GRUPO II	1.114.216	
	26	SALARIOS GRUPO III	254.061	
	67	SALARIOS GRUPO IV	535.331	
	152	SALARIOS GRUPO V	1.108.791	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	808.846	4.979.642
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.093.445	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.383.920	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.339.012	
		OTROS COMPLEMENTOS	180.000	4.996.377



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	66.000	10.042.019
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	9.746	
	.01	PERSONAL LABORAL	85.030	94.776
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	30.000	124.776
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	5.064.984	5.064.984
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.002	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	18.000	21.002
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	53.923	5.139.909
		TOTAL CAPITULO 1		15.837.038
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.000	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.550	122.550
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	1.500	
	.01	INSTALACIONES	25.000	26.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	35.214	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	17.850	53.064
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	109.725	
	.01	AGUA	6.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		VESTUARIO	8.850	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	16.863	
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	325.000	466.438
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	350.682	350.682
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.01		SEGURIDAD	3.635	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	800.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000	
.09		OTROS	9.828	816.463
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	47.005	
231		LOCOMOCION	17.298	64.303
		TOTAL CAPITULO 2		1.900.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 6		200.000
		TOTAL 03		17.937.038
		04: ADMINISTRACION DE JUSTICIA		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	7201	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.40	189	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	3.397.058	
.41	2227	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	34.563.993	
.42	3279	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	41.828.376	
.43	1506	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	17.425.008	
.45		TRIENIOS (PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	20.276.993	117.491.428
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.41		COMPLEMENTO PROVISIONAL ESPECIFICO (PERSONAL ADMINISTRAC. DE JUSTICIA)	33.872.311	
.42		COMPLEMENTO TRANSITORIO DEL PUESTO	31.138.800	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.43		(PERSONAL ADMINISTRAC. DE JUSTICIA) COMPLEMENTO PROVISIONAL PUESTO	6.210.462	
.44		(PERSONAL DE LA ADMINIST. DE JUSTICIA) COMPLEMENTO DE ATENCION JUDICIAL CONTINUADA	10.734.543	
.45		COMPLEMENTO JUZGADO VIOLENCIA SOBRE LA MUJER	1.392.557	83.348.673
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.42		PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	11.626.766	212.466.867
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.41		PRODUCTIVIDAD (PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	3.065.639	3.065.639
151		GRATIFICACIONES		
.41		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	5.000	3.070.639
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR				
160		CUOTAS SOCIALES		
.40		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	14.825.728	14.825.728
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.41		ACCION SOCIAL (PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	200.000	15.025.728
TOTAL CAPITULO 1				230.563.234
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.234.715	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.678	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.151.262	17.392.655
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.223.690	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.678	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	112.041	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	749.696	7.092.105
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.439.982	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.335.132	3.775.114
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	5.010.599	
	.01	AGUA	182.410	
	.03	COMBUSTIBLE	65.317	
	.04	VESTUARIO	24.074	
	.09	OTROS SUMINISTROS	261.626	5.544.026
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	1.407.508	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	8.168.090	
	.03	TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	1.077.189	
	.04	INFORMATICAS	952.352	
	.09	OTROS	63.059	11.668.198
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	1.904.272	
	.09	OTROS	8.112	1.912.384
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	2.577.813	2.577.813
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.400	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.695	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.467	
	.09	OTROS	887.954	929.516
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	6.582.718	
	.01	SEGURIDAD	11.947.276	
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	1.562.580	
	.03	POSTALES O SIMILARES	7.773	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	1.400.570	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	108.921	
	.11	LAVANDERIA	4.000	
	.12	TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	1.267.799	22.881.637
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		46.162
231		LOCOMOCION		66.459
232		TRASLADOS		3.965
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		49.467
		TOTAL CAPITULO 2		166.053
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
				73.939.501



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
483	.00	FINES DE LUCRO ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA Y SERVICIOS DE ORIENT. JURIDICO PENITENC.	38.400.000	38.400.000
		TOTAL CAPITULO 4		38.400.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	403.106	403.106
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.392.251
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.013.153	5.808.510
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		537.025
669	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS	454.465	991.490
		TOTAL CAPITULO 6		6.800.000
		TOTAL 04		349.702.735
		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)	417.483	4.554.009
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.41		COMPLEMENTO PROVISIONAL ESPECIFICO (PERSONAL ADMINISTRAC. DE JUSTICIA)	1.480.589	
.42		COMPLEMENTO TRANSITORIO DEL PUESTO (PERSONAL ADMINISTRAC. DE JUSTICIA)	1.177.318	
.43		COMPLEMENTO PROVISIONAL PUESTO (PERSONAL DE LA ADMINIST. DE JUSTICIA)	273.628	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.44		COMPLEMENTO DE ATENCION JUDICIAL CONTINUADA	472.957	3.404.492
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.42		PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	970.747	8.929.248
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)	1.000	135.964
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR				
160		CUOTAS SOCIALES		
.40		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	533.098	533.098
TOTAL CAPITULO 1				9.598.310
TOTAL 05				9.598.310
08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	60	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	337.574	
.01	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	154.876	
.02	25	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	247.117	
.05		TRIENIOS	112.609	852.176
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	458.825	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	678.419	1.137.244
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	47	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	16	SALARIOS GRUPO I	247.121	
.01	31	SALARIOS GRUPO II	406.357	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	122.486	775.964
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	287.112	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	205.834	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	214.532	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	35.000	742.478
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	32.000	1.550.442
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	36.555	
.01		PERSONAL LABORAL	9.862	46.417
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	971.330	971.330
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	11.261	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	24.000	35.261
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8.166	8.166
		TOTAL CAPITULO 1		4.601.036
		TOTAL 08		4.601.036
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4.000.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	473.734	473.734
		TOTAL CAPITULO 6		4.473.734
		TOTAL 17		4.473.734
		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	16.598	
.12		REUNIONES CONFERENCIAS CURSOS JUECES	10.935	27.533
		TOTAL CAPITULO 2		27.533



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL 18</u>		27.533
		<u>TOTAL PROGRAMA 1.4.B</u>		390.797.412



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR		14.00
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 EMERGENCIAS. RED CENTROS TELEF.112. PLANES EMERGENC.MUNICIPALES. PLAN TERRITORIAL EMERGENCIAS DESPLIGUE TERRIT.UNIDAD POLICIA. FORMACION POLICIA LOCAL,BOMBEROS Y VOLUNTARIOS PROTEC.CIVIL. REGUL.CONTROL E INSPECCION EE.PP. FOMENTO TAUROMAQUIA ANDALUZA. MANTENIM. Y ACTUALIZ.EXPTES.INSPECCIONES EE.PP. ESPECTACULOS TAURINOS Y ANIMALES COMPAÑIA.		
ACTIVIDADES: SEGURID.PUBLIC.E INSTITUC. FORMAC Y COORD. POLICIA LOCAL. PROTECC.EDI-FICIOS Y AUTORIDADES J.A. COLABORAR EN EJEC.ACTUACIONES ORGANOS ADMIN. PREVENCION RIESGOS COLECT. COMUNICAC. Y COORD. EMERGENCIAS. JUSTIF. GASTOS ELECCIONES AUTONOM.2012. INSPECCION EE.PP. EXPTE. SANCIONAD.EN ESP.PCOS.,ESP.TAURINOS Y ANIMALES COMPAÑIA. AYUDAS A ESCUELAS TAURINAS		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	383	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	16.832.527	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	5.939.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	17.014.457	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	39.905.984	
		(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
AUTORIZACIONES ESPECTACULOS PUBLICOS	NUM. AUTORIZ.	1000
REDES CENTROS DEL TELEFONO 112	NUM. REDES	7
DESPLIEGUE TERRITORIAL UNIDAD POLICIA	NUM. SEDES	8
CURSOS IMPARTIDOS ESPA Y COMARCALES	NUM. CURSOS	90
ACTAS DE DENUNCIAS E INSPECCION	NUM. ACTAS	4800
EXPTES. SANCIONADORES	NUM. ALT./BAJ	1300



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
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
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	138	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	220.159	
.01	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	193.597	
.02	22	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	217.466	
.03	86	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	720.557	
.05		TRIEIOS	207.837	1.559.616
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	830.939	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.281.239	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	8.000	2.120.178
		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)	26.609	152.722
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	71.721	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	58.408	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	39.419	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	12.000	181.548
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		12.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	84.082	
.01		PERSONAL LABORAL	2.939	
.03		PERSONAL DE EMERGENCIAS	40.000	
.05		PERSONAL DE SEGURIDAD	350.000	477.021
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	11.200	11.200
				346.270
				488.221



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
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	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	1.144.385	1.144.385
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20.784	20.784
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.774	1.774
		TOTAL CAPITULO 1		1.166.943
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.750	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.000	34.750
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.030	
	.02	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	366	12.396
221	.00	SUMINISTROS		
	.03	ENERGIA ELECTRICA	5.000	
	.04	COMBUSTIBLE	7.000	
	.09	VESTUARIO	31.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	2.000	45.000
222	.00	COMUNICACIONES		
	.01	TELEFONICAS	5.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	16.952	21.952
225	.01	TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	2.000	2.000
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.03	LIMPIEZA Y ASEO	24.000	
	.06	POSTALES O SIMILARES	2.483	
	.09	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	150.000	
	.09	OTROS	3.000	179.483
				260.831



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	8.000	
231		LOCOMOCION	1.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	14.600	23.600
		TOTAL CAPITULO 2		319.181
		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
		TOTAL CAPITULO 4		120.000
		TOTAL 01		6.175.685
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	22	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	7 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	102.741	
	.01	5 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	64.532	
	.02	10 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	98.848	
	.05	TRINIENS	44.071	310.192
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	181.444	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	286.950	468.394
		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)	14.906	87.853
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	42.701	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	26.778	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	23.194	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	60.000	152.673
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	12.000	252.526
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	13.404	
.01		PERSONAL LABORAL	2.099	15.503
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	270.041	270.041
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.408	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	39.000	43.408
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	938	938
		TOTAL CAPITULO 1		1.361.002
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	393.231	
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	11.000	11.000
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.769	414.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.701	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	150.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	8.389	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.045	364.135
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	43.368	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.090	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40.000	91.458
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	136.722	
	.01	AGUA	53.106	
	.02	GAS	27.313	
	.03	COMBUSTIBLE	200.000	
	.04	VESTUARIO	70.000	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.553	
	.09	OTROS SUMINISTROS	50.564	539.258
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	202.035	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	18.250	
	.09	OTROS	1.000	221.285
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	828	
	.09	OTROS RIESGOS	10.000	10.828
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	16.720	
	.09	OTROS	4.515	21.235
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	20.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	451.000	
	.10	FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL	360	471.360
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	351.816	
	.01	SEGURIDAD	182.310	
	.05	PROCESOS ELECTORALES	300.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	37.218	
	.09	OTROS	94.712	966.056
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		19.325
231		LOCOMOCION		879
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		2.500.000
		TOTAL CAPITULO 2		5.619.819
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	15.000.000	15.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		15.000.000
		TOTAL 03		21.980.821
		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	36	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	528.378	
.01	58	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	748.575	
.02	56	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	553.547	
.03	31	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	259.733	
.05		TRINIENOS	316.892	2.407.125
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.286.536	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.904.760	3.191.296
		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)	36.290	202.406
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	93.959	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	91.485	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	51.663	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	30.000	267.107
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	110.277	
.01		PERSONAL LABORAL	3.562	
.03		PERSONAL DE EMERGENCIAS	240.000	
.05		PERSONAL DE SEGURIDAD	105.000	458.839
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	3.139.159	3.139.159
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	31.689	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.02	PERSONAL		
		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL	35.000	
		FUNCIONARIO		
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		
		PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	2.400	
		PERSONAL		3.208.248
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		9.735.021
		<u>TOTAL 08</u>		9.735.021
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		48.838
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER		
		INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.965.619	
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		2.014.457
		<u>TOTAL 17</u>		2.014.457
		<u>TOTAL PROGRAMA 2.2.B</u>		39.905.984



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR		14.00
PROGRAMA: COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS		3.1.J
RESPONSABLE: D.GRAL.OORDINAC.POLITICAS MIGRATORIAS		
OBJETIVOS: CONSEGUIR LA INTEGRACION LAB.Y SOC.DE PERSONAS INMIGRANT.EN ANDALUCIA/ IMPULSAR,COORD.Y EVALUAR POLIT.PUBCAS/ESTUDIAR EVOLUCION DE MIGRACION/ FORMAR A PROFESION.PARA IMPULSAR ESTAS POLIT./REALIZAR ACCIONES FORMAT QUE FAVOREZCAN LA INTEGRACION DE PERSONAS INMIGRANTES/POLIT.SENSIBIL./ PROMOVER POLIT.ADEC.INFRAEST./IMPULSAR POLIT.ASOCIAC./IMPULSAR PROY. PARA ATENDER CONSECUEN.SOCIALES DE REALIDAD MIGRATORIA./GEST.DIVERSID.		
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.,SENSIBILIZACION, INFORM.Y SEGUIM. DEL III PIPIA		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	24	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.199.009	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	100.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.951.041	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.250.050	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ACTIVIDADES FORMATIVAS SOBRE MIGRACION	NUM.ACTIVID.	30
ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA INMIGRANTES	NUM.ACTIVID.	45
PERSONAS FORMADAS.HOMBRES	NUM.HOMBRES	700
PERSONAS FORMADAS.MUJERES	NUM.MUJERES	600
EDIC. PUBLICAC. CON PERSPECT. DE GENERO	NUM.PUBLICAC.	3
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION	NUM.ACTIVIDAD	3
ESTUD.MATER. INMIGR. PERSPECT. GENERO	NUM.ESTUDIOS	15
SUBV. PROYECT. ASOCIACIONES.	Nº.SUBVENC.	100
SUBV. PROYECT. ASOC. DIRIGIDOS POR MUJER	Nº.SUBVENC.	60
SUBV. PROYECT. ASOC. DIRIGIDOS POR HOMBR	Nº.SUBVENC.	40



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR		14.00
PROGRAMA: COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS		3.1.J
RESPONSABLE: D.GRAL.OORDINAC.POLITICAS MIGRATORIAS		
SUBV. PROYECT. ASOC. PREVEN IMPAC.GENER.	Nº.SUBVENC.	60
SUBV. CONCEDIDAS A CORPORAC.LOCALES	Nº.SUBVENC.	60
INFORMES ESFUERZO DE INTEGRACION HOMBRES	Nº.INFORMES	100
INFORMES ESFUERZO DE INTEGRACION MUJERES	Nº.INFORMES	60



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS				3.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	40.656	55.276
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	16	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	44.031	
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	103.252	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	49.424	
.05		TRIENIOS	30.292	226.999
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	124.041	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	184.120	308.161
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			9.748	9.748
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			270.087	270.087
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.029	3.029
		TOTAL CAPITULO 1		873.300
		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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS				3.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		DIETAS	2.500	
231		LOCOMOCION	2.500	
234		INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS		
.01		FORO ANDALUZ DE LA INMIGRACION	5.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 2		100.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		EN MATERIA DE POLITICAS MIGRATORIAS		
.00		PREMIOS ANDALUCIA MIGRACIONES	3.000	
.01		FONDO DE INMIGRACION	467.000	470.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
471		EN MATERIA DE POLITICAS MIGRATORIAS		
.02		ANDALUCIA MIGRACIONES	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 INSERCIÓN DE PERSONAS EMIGRANTES	500.000	521.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.000.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 6		200.000
		TOTAL 01		2.173.300
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	7	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	90.342	
.05		TRIENIOS	14.119	104.461
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	60.704	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00	
PROGRAMA: COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS				3.1.J	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	84.273	144.977	249.438
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	4.263	4.263	4.263
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS			
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL	70.596	70.596	
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.412	1.412	72.008
		TOTAL CAPITULO 1			325.709
		TOTAL 08			325.709
		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	6.632	6.632	6.632
		TOTAL CAPITULO 6			6.632
		TOTAL 13			6.632
		16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.216.512	1.216.512	1.216.512
		TOTAL CAPITULO 6			1.216.512
		TOTAL 16			1.216.512
		17: COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	527.897	527.897	527.897
		TOTAL CAPITULO 6			527.897



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS				3.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL 17</u>		527.897
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.J</u>		4.250.050



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR	14.00
---	--------------

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.JUV. EVAL.Y SEGUIM.CENTROSY SV. MEJORA INSTRUM. TECNIC.EJEC.MEDIDAS JUSTIC.JUVEN. CONTROL Y SEGUIMIEN. EJEC.MEDIDAS JUDIC. CONSOLID.Y DESARR.MEDIOS TECNOLOG. TRAMIT.EXPDTE. CREACION NUEVOS PROG.INTERV.MENORES. COOPERAC.CON JUZGAD.Y FISCALES DE MENORES. POTENCIAR INTERVENCION CON LAS FAMILIAS Y ENTORNO DEL MENOR.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	120	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.782.006	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	71.640.724	
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	77.422.730	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CONTRATOS PARA MEDIDAS EN MEDIO ABIERTO	NUM CONTRATOS	41
MEDIDAS EN MEDIO ABIERTO	NUM MEDIDAS	8685
CONTRATOS CENTROS DE INTERNAMIENTO	NUM CONTRATOS	12
CENTROS DE INTERNAMIENTO	NUM CENTROS	15
MEN.EN CENTROS INTER.ABIERTO.HOMBRES	NUM HOMBRES	71
MEN.EN CENTROS INTER.ABIERTO.MUJERES	NUM MUJERES	6
MEN.EN CENTROS INTER.SEMIABIERTO HOMBRES	NUM HOMBRES	983
MEN.EN CENTROS INTER.SEMIABIERTO MUJERES	NUM MUJERES	96
MEN.EN CENTROS TERAPEUTICOS HOMBRES	NUM HOMBRES	206
MEN.EN CENTROS TERAPEUTICOS MUJERES	NUM MUJERES	31
MEN.EN CENTROS INTER.CERRADO HOMBRES	NUM HOMBRES	89
MEN.EN CENTROS INTER.CERRADO MUJERES	NUM MUJERES	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR		14.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACION		3.1.N
RESPONSABLE: D.G. JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACION		
MEN.INTER.FINES SEMANA EN CENTRO.HOMBRES	NUM HOMBRES	172
MEN.INTER.FINES SEMANA EN CENTRO.MUJERES	NUM MUJERES	20
PERSONAL EMPLEADO EN C I M I. HOMBRES	NUM HOMBRES	766
PERSONAL EMPLEADO EN C I M I. MUJERES	NUM MUJERES	594
PERSONAL EMPL. C.SV.MED.ABIERTO.HOMBRES	NUM.HOMBRES	134
PERSONAL EMPL. C.SV.MED.ABIERTO.MUJERES	NUM.MUJERES	284
MENORES CUMPLEN EN MEDIO ABIERTO.MUJERES	NUM MUJERES	1165
MENORES CUMPLEN EN MEDIO ABIERTO.HOMBRES	NUM.HOMBRES	6599



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
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
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	21	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	102.741	
.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		TRIEIOS	40.350	298.101
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	164.677	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	250.065	414.742
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	3	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	46.336	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	8.248	54.584
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	19.880	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	10.928	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	14.503	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	30.000	75.311
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	12.795	
.01		PERSONAL LABORAL	629	13.424
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	738.232	738.232
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	4.035	4.035
				742.267



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACION				3.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		PERSONAL		
		TOTAL CAPITULO 1		1.653.705
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
227	.13	SERVICIOS ASISTENCIALES	71.066.436	71.066.436
		TOTAL CAPITULO 2		71.066.436
		TOTAL 01		72.720.141
		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	TRIEENIOS	1.410	11.294
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.527	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.081	13.608
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	94	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	3 SALARIOS GRUPO IV	23.970	
	.04	18 SALARIOS GRUPO V	131.304	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	201.437	1.257.579
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	515.153	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	321.202	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	345.691	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	500.000	1.682.046
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		420.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	609	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACION				3.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		PERSONAL LABORAL	19.736	20.345
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	710.000	710.000
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	13.429	13.429
		TOTAL CAPITULO 1		4.128.301
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		29.300
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.045	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	585	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.718	11.348
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	13.975	
.01		AGUA	14.625	
.02		GAS	2.275	
.03		COMBUSTIBLE	195	
.04		VESTUARIO	390	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	90.480	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	9.750	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	9.123	
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	9.123	
.09		OTROS SUMINISTROS	1.625	151.561
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	130	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUOFAX	8.643	8.773
223		TRANSPORTES		
.01		R.E.N.F.E.	97	
.02		ENTES PRIVADOS	16.900	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACION				3.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
224	.09	OTROS	8.739	25.736
		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.739	10.364
	.09	OTROS RIESGOS	1.625	
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	6.500	26.752
	.01	LOCALES	6.500	
	.09	OTROS	13.752	
226		GASTOS DIVERSOS		33.849
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	13.752	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.624	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	5.593	
	.09	OTROS	9.880	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		259.991
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	16.900	
	.01	SEGURIDAD	228.934	
	.09	OTROS	14.157	
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS		1.614
		TOTAL CAPITULO 2		574.288
		TOTAL 03		4.702.589
		TOTAL PROGRAMA 3.1.N		77.422.730



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR	14.00
---	--------------

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 MEDIDAS PROTECCION CONTRA VIOLENCIA GENERO/
PRESTAR FORMACION ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA GENERO A PROFESIONALES EN AMBITOS JUSTICIA Y SEGURIDAD/GESTION SAVA Y PEF/DESARR.NORMA.PEF/ ORD.CONCES.SUBV.REGLAD.ASOC.VICTIMAS TERROR./REG.LEY 10/2010,15 NOV.
MED.ASIS.ATENCION VICTIMAS TERRORISMO DE COMUNIDAD AUTONOMA ANDALUCIA.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	12	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	799.516	
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	3.999.516	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ORDENES DE PROTECCION	Nº ORDENES	6000
PROFESIONALES FORMADOS-MUJERES	Nº MUJERES	300
PROFESIONALES FORMADOS-HOMBRES	Nº HOMBRES	300
ACCIONES DE FORMACION	NUM.ACCIONES	20
MENORES ATEND.PUNTOS ENCUENT.FAMIL.NIÑAS	NUM.NIÑAS	1316
MENORES ATEND.PUNTOS ENCUENT.FAMIL.NIÑOS	NUM.NIÑOS	1349
INTERVENCIONES REALIZADAS EN P.E.F	NUM.INTERVEN.	41926
CASOS ATENDIDOS EN OFICINAS SAVA-MUJERES	NUM.CASOS	8175
CASOS ATENDIDOS EN OFICINAS SAVA-HOMBRES	NUM.CASOS	1019
ACTUACIONES REALIZADAS EN SAVA	NUM.ACTUAC.	129458
SOLICITUDES INDEMNIZ.VICTIMAS TERRORISMO	NUM.SOL.ABON.	440



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR		14.00
PROGRAMA: PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO Y ASISTENCIA A VICTIMAS		3.1.T
RESPONSABLE: D.G.VIOLENCIA GENERO Y ASIST.VICTIMAS		
PERSONAS INDEMN.VICTIMAS TERROR.MUJERES	NUM.MUJERES	264
PERSONAS INDEMN.VICTIMAS TERROR.HOMBRES	NUM.HOMBRES	176



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
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
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	11	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	73.386	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	38.719	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	29.654	
.05		TRIENIOS	44.450	186.209
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	90.787	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	136.607	227.394
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			6.702	6.702
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			321.720	321.720
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.215	2.215
		TOTAL CAPITULO 1		799.516
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		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	944.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.000.000
		TOTAL 01		1.799.516



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO Y ASISTENCIA A VICTIMAS				3.1.T
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		04: ADMINISTRACION DE JUSTICIA		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.13	SERVICIOS ASISTENCIALES	2.200.000	2.200.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		2.200.000
		<u>TOTAL 04</u>		2.200.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.T</u>		3.999.516



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR													14.00	
PROGRAMAS	CAPITULOS	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		7.401.352	1.400.000		50.000		8.851.352	1.580.000		1.580.000				10.431.352
14B ADMINISTRACION DE JUSTICIA		264.836.094	75.900.000		38.400.000		379.136.094	11.473.734	187.584	11.661.318				390.797.412
TOTAL FUNCION 14		272.237.446	77.300.000		38.450.000		387.987.446	13.053.734	187.584	13.241.318				401.228.764
TOTAL GRUPO 1		272.237.446	77.300.000		38.450.000		387.987.446	13.053.734	187.584	13.241.318				401.228.764
22B INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL		16.832.527	5.939.000		120.000		22.891.527	17.014.457		17.014.457				39.905.984
TOTAL FUNCION 22		16.832.527	5.939.000		120.000		22.891.527	17.014.457		17.014.457				39.905.984
TOTAL GRUPO 2		16.832.527	5.939.000		120.000		22.891.527	17.014.457		17.014.457				39.905.984
31J COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS		1.199.009	100.000		1.000.000		2.299.009	1.951.041		1.951.041				4.250.050
31N JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACION		5.782.006	71.640.724				77.422.730							77.422.730
31T PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO Y ASISTENCIA A VICTIMAS		799.516	2.200.000		1.000.000		3.999.516							3.999.516
TOTAL FUNCION 31		7.780.531	73.940.724		2.000.000		83.721.255	1.951.041		1.951.041				85.672.296
TOTAL GRUPO 3		7.780.531	73.940.724		2.000.000		83.721.255	1.951.041		1.951.041				85.672.296
TOTAL		296.850.504	157.179.724		40.570.000		494.600.228	32.019.232	187.584	32.206.816				526.807.044



CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA



CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

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 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA		15.00
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 ASI COMO MOVILIZ.PARQUE DE VIVIENDAS DESHABITADAS//GEST.ADM PATRIM.PUB.RESID//INSPECCION DE VIVIENDAS//REHAB.SOSTEN.EDIFICIOS RES. VIV. Y AREAS URBANAS//REHABILITACION PATRIMONIO INTERES ARQUITECTON.Y FOMENTO Y DIFUSION DE LA ARQUITECTURA//ACTUACIONES ESPACIOS PUBLICOS// ACCIONES COOP MAT VIV Y ARQ.LAT-AMER Y NORT AFRIC//SANEAM FINANCI AVRA		
ACTIVIDADES: FACILITAR EL DERECHO HUMANO A UNA VIVIENDA DIGNA Y ADECUADA,MEDIANTE EL FOMENTO DEL ALQUILER Y LA REHABILITACION DE VIVIENDAS-MOVILIZACION DEL PARQUE DE VIVIENDAS DESOCUPADAS-ADECUACION DEL PATRIM.RESIDENCIAL ACTUACIONES EE.PP-FOMENTO EFIC.ENERGETICA-REHABILIT.PATRIM.ARQUITECT. FOMENTO DE LA ARQUITECTURA-POTENCIACION PROG.EN DEFENSA DE LA VIVIENDA		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	259	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	11.498.807	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	556.132	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.129.826	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	7.747.620	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78.813.060	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	139.745.445	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
SUBSIDIAC PRESTAMOS PROMOTORES ALQUILER	N VIVIENDAS	1500
SUBVENCION ESTATAL PROMOTORES ALQUILER	N VIVIENDAS	180
ALQUILER I.S.PROMOTORES Y CC.LL.	N AYUDAS	1400
ALQUILER I.S. FAMILIAS HOMBRES	N AYUDAS	500
ALQUILER I.S. FAMILIAS MUJERES	N AYUDAS	500
REHABILITACION ARQUITECTURA	N ACTUACIONES	6
DIREC. OBRAS Y PROY.EN ESPACIOS PUBLICOS	N ACTUACIONES	20
REHABILITACION EDIFICIOS RESIDENCIALES	N VIVIENDAS	900
REHABILITACION DE VIVIENDAS HOMBRES	N VIVIENDAS	1312
REHABILITACION DE VIVIENDAS MUJERES	N VIVIENDAS	1118



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA		15.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACION Y SUELO		4.3.A
RESPONSABLE: SG.VIV.REH.Y ARQ.DGVIV-DG.REH.ARQ		
ELIMINACION INFRAVIVIENDA	N VIVIENDAS	170
REHAB. PARQUE PUBLICO RESIDENCIAL	N VIVIENDAS	145
COOPERACION INTERNACIONAL	N ACTUACIONES	2
AUTOGESTION	N AYUDAS	113



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA				15.00
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
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	65	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	293.544	
.01	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	271.035	
.02	16	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	158.153	
.03	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	67.028	
.05		TRIENIOS	118.375	908.135
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	482.423	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	700.715	1.183.138
		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)	17.900	116.429
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
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	39.600	
.01		PERSONAL LABORAL	1.678	
.06		PERSONAL INSPECCION DE ORDENACION DEL TERRITORIO, URBANISMO Y VIVIENDA	9.000	50.278
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.525.918	1.525.918



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA				15.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACION Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	11.250	1.537.168
		TOTAL CAPITULO 1		4.065.551
		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		4.621.683
		02: DELEGACIONES TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	176	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	42 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	616.443	
	.01	39 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	503.352	
	.02	95 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	939.057	
	.05	TRIENIOS	305.812	2.364.664
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.238.064	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.799.945	3.038.009
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	7	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.01	3 SALARIOS GRUPO II	39.325	
	.02	3 SALARIOS GRUPO III	29.314	
	.03	1 SALARIOS GRUPO IV	7.990	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	14.300	90.929
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	38.689	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	18.490	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	24.909	82.088
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	107.230	
	.01	PERSONAL LABORAL	1.466	108.696
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA				15.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACION Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	1.717.370	1.717.370
162	.02	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	31.500	31.500
		TOTAL CAPITULO 1		1.748.870
		TOTAL 02		7.433.256
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440	.22	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
		A AVRA PARA GESTION PARQUES METROPOLITANOS Y OTRAS EDIFICACIONES	3.146.714	
	.23	A AVRA PARA DEVOLUCION INTERESES	4.048.200	
	.52	TRANSF. FINANCIACION AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE ANDALUCIA	24.847.176	32.042.090
443	.04	EN MATERIA DE VIVIENDA		
		PROGRAMA DE INTEGRACION SOCIAL VIVIENDA	817.000	817.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		A CORPORACIONES LOCALES		100.000
463	.04	EN MATERIA DE ALQUILER		
		PROGRAMA DE INTEGRACION SOCIAL VIVIENDA	1.225.000	1.325.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
473	.06	EN MATERIA DE ALQUILER		
		POLIZAS DE SEGUROS ARRENDAMIENTO POR CORPORACIONES LOCALES	36.000	
	.07	POLIZAS SEGUROS ARRENDAMIENTO POR EMPRESAS PRIVADAS	160.000	
	.08	POLIZAS DE SEGUROS ARRENDAMIENTO POR PERSONAS FISICAS Y ENTID. SIN L.	160.000	
	.09	POLIZAS SEGUROS ARRENDAMIENTO POR PROMOTORES PUBLICOS	44.000	
	.47	AGENCIAS PARA EL FOMENTO DEL ALQUILER	845.736	1.245.736
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483	.03	EN MATERIA DE ALQUILER		
		SUBVENCIONES ARRENDADORES	380.000	
	.04	PROGRAMA DE INTEGRACION SOCIAL VIVIENDA	4.320.000	4.700.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA				15.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACION Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
485	.05	EN MATERIA DE VIVIENDA JUSTIPRECIO EXPROIACIONES USO VIVIENDA	1.000.000	5.700.000
		TOTAL CAPITULO 4		41.129.826
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	914.514	914.514
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
642		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	211.500	211.500
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
669	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.321.825	1.321.825
		TOTAL CAPITULO 6		2.447.839
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740	.20	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	1.188.486	
	.26	A AVRA ACTUACIONES ESPACIOS PUBLICOS	32.413.000	33.601.486
		A AVRA. PARA AMORTIZACION ENTIDADES FINANCIERAS		
743	.00	EN MATERIA DE VIVIENDA PROMOTORES PUBLICOS	5.400.000	39.001.486
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762	.02	A CORPORACIONES LOCALES ACTUACIONES INTEGRADAS EN MATERIA DE VIVIENDA	209.750	209.750
764	.00	EN MATERIA ARQUITECTURA Y VIVIENDA ARQUITECTURA Y VIVIENDA	7.608.704	7.818.454
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
784	.00	EN MATERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA		
	.01	EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	18.981.600	
	.03	REHABILITACION DE VIVIENDAS. PLAN CHOQUE	1.316.158	21.297.758
		FOMENTO CONSTRUCCION VIVIENDAS EN AUTOGESTION	1.000.000	21.297.758
		ARTICULO 79. AL EXTERIOR		
794	.00	COOPERACION INTERNACIONAL EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 7		68.217.698
		TOTAL 03		111.795.363



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA				15.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACION Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	3.279.781	3.279.781
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.020.000	1.020.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		4.299.781
		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	AVRA.ACTUACIONES ESPACIOS PUBLICOS	3.840.371	3.840.371
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		3.840.371
		<u>TOTAL 17</u>		8.140.152
		18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.01	REPARACIONES PATRIMONIO RESIDENCIAL	1.000.000	1.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.000.000
		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	1.844.330	1.844.330
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761		EN MATERIA ARQUITECTURA Y VIVIENDA		
			3.998.490	3.998.490
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772		AYUDAS ESTATALES VIVIENDA		
	.00	SUBVENCIONES A PROMOTORES PRIVADOS	912.171	912.171
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		6.754.991
		<u>TOTAL 18</u>		7.754.991
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.3.A</u>		139.745.445



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA		15.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE FOMENTO Y VIVIENDA		5.1.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA		
OBJETIVOS:		
1. DIRECCION Y COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES ADM. DE LA CONSEJERIA. 2. MEJORA, ADECUACION Y MODERNIZACION DE LAS INSTALACIONES,EQUIPOS, MOBILIARIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS. 3. DESARROLLO COMPROMISOS DE IGUALDAD. 4. DIFUSION ACTIVIDADES DE LA CONSEJERIA.		
ACTIVIDADES:		
1.ELABORACION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO. 2.CONTRATACION Y REGIMEN JURIDICO. 3.PERSONAL Y ACT. FORMATIVAS RELACIONADAS CON LA ADM.PUBLICA. 4.EQUIPAMIENTO, OFIMATICA Y GESTION DE RECURSOS INFORMATICOS. 5.EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS E INSTALACIONES, REGISTRO Y ARCHIVOS. 6.PUBLICACIONES, EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES DE DIFUSION.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	837	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	31.596.358	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	12.736.470	
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	48.163.931	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	N.ACTUACIONES	11
ACTIVIDADES FORMATIVAS	N.ACTIVIDADES	22
ACTIVID.FORMATIVAS.HOMBRES	N.FORMADORES	40
ACTIVID.FORMATIVAS.MUJERES	N.FORMADORES	26
ACTIVID.FORMATIVAS.HOMBRES	N.PARTICIP.	183
ACTIVID.FORMATIVAS.MUJERES	N.PARTICIP.	183
EQUIPAM.OFIMATICA, GEST. REC.Y DES.APLIC	N.ACTUACIONES	31
ACT.EDIF.ADMINISTRATIVOS Y CONSERVACION	N.ACTUACIONES	30
PUBLICACIONES	N.ACTUACIONES	7
EXPOSICIONES Y OTRAS ACTIV. DE DIFUSION	N.ACTUACIONES	6



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA				15.00
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	164	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	55	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	807.250	
.01	25	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	322.662	
.02	73	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	721.589	
.03	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	92.163	
.05		TRIENIOS	296.215	2.239.879
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.207.493	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.785.733	2.993.226
				5.233.105
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	33	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	17	SALARIOS GRUPO V	124.009	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	58.756	353.341
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	160.396	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	104.140	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	93.720	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	75.000	433.256
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	75.000	861.597
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS	150.000	150.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA				15.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE FOMENTO Y VIVIENDA				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	99.920	
	.01	PERSONAL LABORAL	6.927	106.847
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.928	10.928
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.365	125.140
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR				
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	1.965.960	1.965.960
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.500	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	20.000	60.500
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.300	6.300
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		
		TOTAL CAPITULO 1	100.000	2.132.760
				9.004.242
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.000.000
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		32.520
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		2.000
209		CANONES		1.500
				2.036.020
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		315.120
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	5.800	
	.01	INSTALACIONES	360	6.160
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		7.400
215		MOBILIARIO Y ENSERES		9.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		38.400
				376.080
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA				15.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE FOMENTO Y VIVIENDA				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	112.311	632.311
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	150.000	
	.01	AGUA	10.000	
	.03	COMBUSTIBLE	24.320	
	.04	VESTUARIO	20.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	500	
	.09	OTROS SUMINISTROS	30.000	234.820
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	495.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	70.000	
	.02	TELEGRAFICAS	200	
	.03	TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	72	
	.04	INFORMATICAS	150.000	
	.09	OTROS	1.000	716.272
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	1.000	1.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	640	640
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	1.000	
	.01	LOCALES	50.000	51.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	50.000	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.100.000	
	.05	REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	1.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	856	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	1.468	
	.09	OTROS	200.000	1.377.324
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	350.000	
	.01	SEGURIDAD	350.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	247	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	4.957	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	75.600	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	11.475	
	.09	OTROS	40.000	832.279
				3.845.646



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA				15.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE FOMENTO Y VIVIENDA				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	80.000	
231		LOCOMOCION	60.000	
232		TRASLADOS	30.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	44.064	214.064
		TOTAL CAPITULO 2		6.471.810
		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	50.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	100.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	400.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	200.000	850.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	100.000	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	2.200.000	2.400.000
		TOTAL CAPITULO 6		3.250.000
		TOTAL 01		18.757.155
		02: DELEGACIONES TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	8	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.00	RETRIBUCIONES BASICAS	117.416	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	239.744	357.160
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	373	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA				15.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE FOMENTO Y VIVIENDA				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	72	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.056.761	
.01	53	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	684.042	
.02	197	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	1.947.311	
.03	48	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	402.169	
.04	3	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	23.034	
.05		TRINIENOS	556.228	4.669.545
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.245.504	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.911.641	9.826.690
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	256	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	13	SALARIOS GRUPO I	200.787	
.01	9	SALARIOS GRUPO II	117.973	
.02	73	SALARIOS GRUPO III	713.328	
.03	29	SALARIOS GRUPO IV	231.710	
.04	132	SALARIOS GRUPO V	962.893	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	426.565	2.653.256
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.238.793	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	570.418	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	703.705	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	100.000	2.612.916
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	227.258	
.01		PERSONAL LABORAL	53.737	280.995
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	25.065	25.065
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	38.945	38.945
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	6.779.589	6.779.589
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	17.500	17.500
		TOTAL CAPITULO 1		22.592.116



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA				15.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE FOMENTO Y VIVIENDA				5.1.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	1.960.000	
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	1.996.600
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	200	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	144.480	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	54.600	
	.01	INSTALACIONES	50.000	
	.02	UTILLAJE	800	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.640	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	75.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500	348.220
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100.000	370.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	400.000	
	.01	AGUA	35.000	
	.02	GAS	380	
	.03	COMBUSTIBLE	85.500	
	.04	VESTUARIO	60.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	800	
	.09	OTROS SUMINISTROS	60.000	641.680
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	10.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	300.000	
	.02	TELEGRAFICAS	300	
	.03	TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	144	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA				15.00	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE FOMENTO Y VIVIENDA				5.1.A	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
223	.09	OTROS	5.000	315.444	
		TRANSPORTES			
	.02	ENTES PRIVADOS	10.000	20.000	
	.09	OTROS	10.000		
225		TRIBUTOS		408.196	
	.00	ESTATALES	10.000		
	.01	LOCALES	398.196		
226		GASTOS DIVERSOS		546.489	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	100.000		
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	410.000		
	.05	REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	1.000		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000		
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	10.000		
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	489		
	.09	OTROS	15.000		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	450.000	1.118.031	
	.01	SEGURIDAD	450.000		
	.03	POSTALES O SIMILARES	2.240		
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	100.000		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	65.677		
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	114		
	.09	OTROS	50.000		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			500.000
230		DIETAS	350.000		
231		LOCOMOCION	30.000		
232		TRASLADOS	25.000		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	75.000		
234		INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS			
	.00	JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIONES	5.000	20.000	
	.01	JUNTAS ARBITRALES DEL TRANSPORTE	15.000		
		TOTAL CAPITULO 2		6.264.660	
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	100.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	100.000		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000	50.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA				15.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE FOMENTO Y VIVIENDA				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000	350.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	200.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		550.000
		<u>TOTAL 02</u>		29.406.776
		<u>TOTAL PROGRAMA 5.1.A</u>		48.163.931



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA	15.00
--	--------------

PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DE TRANSPORTES	5.1.B
--	--------------

RESPONSABLE:

OBJETIVOS:
 COMPLETAR RED G.CAPACIDAD./MEJORAR ACC.AMBITOS COMARCALES./MEJORAR INT EGRACION CTRAS. Y CONFLIC.AMBITO URBANO./MEJORAR MOVILIDAD EN AMBITOS URBANOS Y METROPOLITANOS./INCREMENTAR CALIDAD Y SEG.VIAL EN RED CARRE TERAS//DESARROLLO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE./MEJORA SIST.DE TRANSPORTE./ INTERMOD.Y MULTIMOD. REDES Y SERVICIOS MEJORA EFICIENCIA DEL SIST.TTE. /MEJORA DE SEGDA.Y CALIDAD TRANSPORTE/ACTUALIZ Y MEJORA RED PUERTOS

ACTIVIDADES:
 CONSTR.,CONSERVACION,EXPLOR,GESTION Y MEDIDAS DE SEG.EN EL DOMINIO P. DE INFRAEST.V//DESARR.INFRAEST.PARA MOVIL.SOSTEN.//REALIZAC. PLANES,EST Y ANTEPYTOS.PARA MOVILIDAD/ DESARR. SIST. TTE EN AREAS INTERURB.,URB, Y METROP./IMPLANT.Y DESARR. SIST.TRANVIARIOS/ CONSTR. Y MEJORA INFR. FERROV./PARTICIP.EN CONSORCIOS TTE METROPOL/MEJORA ACCESIB Y EFICIENCI

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	862	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	30.295.095	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	2.037.034	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	102.437.865	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	125.092.377	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	113.938.950	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	373.801.321	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
NUEVA CONSTRUCCION GRANDES EJES VIARIOS	N KILOMETROS	30
CONSV.ORD.GRANDES EJES Y RESTO RED VIAR.	N KILOMETROS	2120
CARRIL BICI G.EJES Y RESTO RED EN EJEC.	N KILOMETROS	45
GEST.INT.GRANDES EJES Y RESTO RED VIARIA	N KILOMETROS	10217
ESTUDIOS DE TRANSPORTE	N ESTUDIOS	6
ESTUDIOS PLATAFORMAS RESERVADAS	N ESTUDIOS	3
CONSTRUCCION METROS Y TRANVIAS	KILOMETROS	5
SISTEMAS DE EXPLOTACION	N SISTEMAS	4
ESTUDIOS DE EFICIENCIA	N ESTUDIOS	5
MARQUESINAS	ACTUACIONES	10



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA		15.00
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DE TRANSPORTES		5.1.B
RESPONSABLE:		
TARJETAS OPERATIVAS RED CONSORCIOS	INC.PORCENT.	7
LLAMADAS A CENTRO ATENCION USUARIO CONSO	INC.PORCENT.	5
USUARIAS TRANSP. PUBLICO METROPOLITANO	PORCENTAJE	60
USUARIOS TRANSP. PUBLICO METROPOLITANO	PORCENTAJE	40
PUERTOS AFECTADOS	N PUERTOS	7
AREAS LOGISTICAS	N AREAS	4
EMPLEO DIRECTO HOMBRES	N EMPLEOS	2461
EMPLEO DIRECTO MUJERES	N EMPLEOS	258
PASAJEROS ANUALES SIST. TRANVIARIOS	MILL PASAJERO	33



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA				15.00
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
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	84	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	33	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	484.351	
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	219.410	
.02	34	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	336.084	
.05		TRIENIOS	156.081	1.195.926
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	635.790	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	925.712	1.561.502
		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)	4.530	29.746
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	12.153	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	5.071	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	7.873	25.097
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	51.179	
.01		PERSONAL LABORAL	418	51.597
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.682	4.682
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.627	1.627
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	892.326	892.326



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA				15.00
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DE TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	21.400	21.400
		TOTAL CAPITULO 1		913.726
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA		1.909.091
		TOTAL CAPITULO 3		1.909.091
		TOTAL 01		5.803.546
		02: DELEGACIONES TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	242	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	45 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	660.476	
	.01	35 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	451.725	
	.02	138 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	1.364.105	
	.03	24 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	201.082	
	.05	TRINIENOS	383.668	
				3.061.056
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.559.319	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.157.761	
				3.717.080
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	532	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.01	5 SALARIOS GRUPO II	65.540	
	.02	294 SALARIOS GRUPO III	2.872.870	
	.03	61 SALARIOS GRUPO IV	487.390	
	.04	172 SALARIOS GRUPO V	1.254.679	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	897.850	
				5.578.329
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.668.243	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.159.271	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.468.121	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	866.516	
				6.162.151
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	147.444	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA				15.00
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DE TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
151	.01	PERSONAL LABORAL	111.681	259.125
		GRATIFICACIONES		
152	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	14.917	14.917
		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	179.416	179.416
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	7.377.566	7.377.566
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		
		PERSONAL NO LABORAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL	51.000	51.000
		FUNCIONARIO		7.428.566
		TOTAL CAPITULO 1		26.400.640
		TOTAL 02		26.400.640
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA		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-OPERADORA	435.135	435.135
		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	228.457	
		PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA		
	.67	TRANSFERENCIA DE FINANCIACION AGENCIA DE	11.151.363	11.379.820
		OBRA PUBLICA DE LA J.A.		
445		CONSORCIOS		
	.00	EN MATERIA DE TRANSPORTES	67.500	
	.80	TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION CMT BAHIA	3.189.938	
		DE CADIZ		
	.81	TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION CONSORCIO	1.826.424	
		DE TRANP. AREA DE GRANADA		
	.82	TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION CONSORCIO	2.224.967	
		DE TRANP. AREA DE MALAGA		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA				15.00
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DE TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.83		TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION CONSORCIO DE TRANP. AREA DE SEVILLA	4.897.893	
.84		TRANSF. DE FINANC. CONSORC. DE TRANSP. METROP. DEL CAMPO DE GIBRALTAR	544.007	
.86		TRANSF. DE FINANC. CONSORC. DE TRANSP. METROPOLIT. DEL AREA DE ALMERIA	464.817	
.87		TRANF. FINANC. CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE JAEN	337.103	
.88		TRANSFERENCIA DE FINANCIACION CONSORCIO METROPOLITANO CORDOBA	337.103	
.89		TRANSFERENCIA DE FINANC. CONSORCIO TRANSPORTE METROP. COSTA DE HUELVA	443.089	14.332.841
447		A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS ANDALUZ		
.01		AL INSTITUTO METROPOLITANO DEL TAXI DE GRANADA	68.860	25.781.521
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
469		CONSORCIOS		
.00		AGENCIA DE ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA. COLABOR. ACTUAC. SOSTENIBIL.	100.000	100.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		EN MATERIA DE TRANSPORTES		
.00		EN MATERIA DE TRANSPORTE AEREO	2.573.002	
.47		METRO SEVILLA.EXPLOTAION	41.174.782	
.48		METRO MALAGA.EXPLOTAION	21.507.364	
.49		METRO DE GRANADA. EXPLOTAION	3.740.829	68.995.977
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		A ASOCIACIONES, COLEGIOS PROFESIONALES Y OTRAS ENTIDADES		50.000
482		EN MATERIA DE CARRETERAS		6.000
		TOTAL CAPITULO 4		95.368.633
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	560.281	
.01		EN MATERIA DE TRANSPORTES	1.600.000	2.160.281
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000	2.260.281
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.	66.872.804	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA				15.00
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DE TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		EN MATERIA DE TRANSPORTES	300.000	67.172.804
		TOTAL CAPITULO 6		69.433.085
		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	1.000.000	
.15		A AOPJA PARA METRO GRANADA (BEI)	28.483.200	29.483.200
745		CONSORCIOS		
.80		TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION CMT BAHIA DE CADIZ	445.145	
.81		TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION CONSORCIO DE TRANP. AREA DE GRANADA	340.575	
.82		TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION CONSORCIO DE TRANP. AREA DE MALAGA	537.725	
.83		TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION CONSORCIO DE TRANP. AREA DE SEVILLA	161.899	
.84		TRANSF. DE FINANC. CONSORC. DE TRANSP. METROP. DEL CAMPO DE GIBRALTAR	54.850	
.86		TRANSF. DE FINANC. CONSORC. DE TRANSP. METROPOLIT. DEL AREA DE ALMERIA	79.034	
.87		TRANF. FINANC. CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE JAEN	92.534	
.88		TRANSFERENCIA DE FINANCIACION CONSORCIO METROPOLITANO CORDOBA	145.192	
.89		TRANSFERENCIA DE FINANC. CONSORCIO TRANSPORTE METROP. COSTA DE HUELVA	143.046	2.000.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		EN MATERIA DE TRANSPORTES		
.48		METRO MALAGA.INFRAESTRUCTURA	41.572.118	41.572.118
		TOTAL CAPITULO 7		73.055.318
		TOTAL 03		237.984.979
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	54.780.516	
.01		EN MATERIA DE TRANSPORTES	878.776	55.659.292
		TOTAL CAPITULO 6		55.659.292
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA				15.00
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DE TRANSPORTES				5.1.B
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		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.14	AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA. INFRAESTRUC. DEL TRANSPORTE	5.432.238	
	.17	AGENCIA OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. ACTIVIDADES INVESTIGAC.	9.528.795	
	.33	AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.TREN BAHIA DE CADIZ	19.866.268	34.827.301
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		34.827.301
		<u>TOTAL 17</u>		90.486.593
		18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		EN MATERIA DE TRANSPORTES		
	.47	METRO SEVILLA	7.069.232	7.069.232
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		7.069.232
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		EN MATERIA DE TRANSPORTES		
	.48	METRO MALAGA.INFRAESTRUCTURA	6.056.331	6.056.331
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		6.056.331
		<u>TOTAL 18</u>		13.125.563
		<u>TOTAL PROGRAMA 5.1.B</u>		373.801.321



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA													15.00	
PROGRAMAS	CAPITULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
43A VIVIENDA, REHABILITACION Y SUELO		11.498.807		556.132	41.129.826		53.184.765	7.747.620	78.813.060	86.560.680				139.745.445
TOTAL FUNCION 43		11.498.807		556.132	41.129.826		53.184.765	7.747.620	78.813.060	86.560.680				139.745.445
TOTAL GRUPO 4		11.498.807		556.132	41.129.826		53.184.765	7.747.620	78.813.060	86.560.680				139.745.445
51A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE FOMENTO Y VIVIENDA		31.596.358	12.736.470	31.103			44.363.931	3.800.000		3.800.000				48.163.931
51B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DE TRANSPORTES		30.295.095		2.037.034	102.437.865		134.769.994	125.092.377	113.938.950	239.031.327				373.801.321
TOTAL FUNCION 51		61.891.453	12.736.470	2.068.137	102.437.865		179.133.925	128.892.377	113.938.950	242.831.327				421.965.252
TOTAL GRUPO 5		61.891.453	12.736.470	2.068.137	102.437.865		179.133.925	128.892.377	113.938.950	242.831.327				421.965.252
TOTAL		73.390.260	12.736.470	2.624.269	143.567.691		232.318.690	136.639.997	192.752.010	329.392.007				561.710.697



CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL



CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

7.1 AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

- 7.1.A DIRECCION Y S.GENERALES DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
- 7.1.B ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUCCION AGRICOLA Y GANADERA
- 7.1.C REFORMA Y MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS
- 7.1.E INCENTIVACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL
- 7.1.F APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO
- 7.1.H DESARROLLO RURAL
- 7.1.P PESCA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	16.00
---	--------------

PROGRAMA: DIRECCION Y S.GENERALES DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	7.1.A
---	--------------

RESPONSABLE: VICECONSEJ., S.G.T.,S.G.AGRIC.Y ALIMEN.

OBJETIVOS:
 IMPULSO CONCERT.Y DIALOGO SOC.-MEJORA Y AMPLIAC.INFRAEST. HARDWARE Y SOFTWARE. IMPLANTAC.PROCED. Y SERV.ADMINISTRACION ELECTRONICA. ESTUDIOS Y PROSPECC.MERCADOS. INFORMACION AGROALIM. A CONSUMIDORES. COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS.COORDINACION DE CENTROS DIRECTIVOS. INFORMACION, PUBLICACIONES Y DIVULGACION EN MATER.AGRARIA Y PESQ.-ELABORACION ESTADISTICAS.-SEGUIMIENTO DE LA PAC.- ESTUD.MERCADO.

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.INFORMA.PUBLIC. Y DIVUL. EN MAT.AGRARIA Y PESQUERA.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	1.724	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	66.134.806	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	10.278.467	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	5.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.618.685	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.285.406	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.458.264	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	240.780.628	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
SERVICIOS Y APLICAC.TIC PARA CIUDADANOS	Nº HA ADQ.REV	1033000
PRECIOS AGRARIOS	NºPRECIOS	41504
ENCUESTAS SUPERFICIES Y PRODUCCIONES	NºCUESTIONAR.	1821
EXPLOTACIONES GANADERAS IDENTIFICADAS	NºTITUL.HOM.	18585
EXPLOTACIONES GANADERAS IDENTIFICADAS	NºTITUL.MUJ.	5645
INFORMES OBSERVAT.PRECIOS Y MERCADOS	NºINFORMES	211
INFORMACION AGROALIMENT.A CONSUMIDORES	REUNIONES	1
MATERIAL BIBLIOGRAFICO A CATALOGAR	Nº TITULOS	300
PUBLICACIONES PERIODICAS A CATALOGAR	NUMERO	700
CONTENIDOS PAGINA WEB	NUMERO	300



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL		16.00
PROGRAMA: DIRECCION Y S.GENERALES DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL		7.1.A
RESPONSABLE: VICECONSEJ., S.G.T.,S.G.AGRIC.Y ALIMEN.		
FOMENTO DE ACTUACIONES AGRARIAS	ACTUACIONES	8
CONSULTORIAS REALIZADAS	Nº CONSULTOR.	2
EQUIPOS INFORMATICOS/LICENCIAS	EQUIPOS/LICEN	137
SISTEMAS CON GESTION DE CALIDAD	APLICACIONES	30
INFORMATIZACION DE PUESTOS DE TRABAJO	NÚMERO	150
PUNTOS RED CABLEADO ESTR. VOZ/DATOS/ELEC	Nº PUNTOS RED	82
EDICION DE CURSOS	Nº CURSOS	10
Nº APLICACIONES DESARR. O EN SOPORTE	Nº	40
ASISTENCIAS TECNICAS MARCO 2007-2013	Nº CONSULTOR.	1
PROYECTO OBRA REPAR.EDIFICIOS SSCC	Nº OBRAS	1



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				16.00
PROGRAMA: DIRECCION Y S.GENERALES DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	8	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES BASICAS	255.028	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	203.280	458.308
				458.308
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	292.000	292.000
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	396	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	130	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.908.048	
.01	119	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.535.872	
.02	127	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	1.255.372	
.03	20	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	167.568	
.05		TRIENIOS	732.824	5.599.684
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	3.009.589	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.299.574	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	20.055	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	17.653	7.346.871
				12.946.555
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	83	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	46.335	
.01	10	SALARIOS GRUPO II	131.083	
.02	16	SALARIOS GRUPO III	156.345	
.03	23	SALARIOS GRUPO IV	183.770	
.04	31	SALARIOS GRUPO V	226.135	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	156.979	900.647
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	404.536	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	212.488	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	237.195	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	2.422	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	137.902	994.543
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1.000
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		5.000
				1.901.190



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				16.00
PROGRAMA: DIRECCION Y S.GENERALES DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	241.275	
	.01	PERSONAL LABORAL	17.424	258.699
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.000	10.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000	1.000
				269.699
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR				
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	4.347.290	4.347.290
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	51.516	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	2.500	
	.09	OTRAS	10.830	64.846
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	16.706	
	.09	OTROS	1.616	18.322
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		161.974
				4.592.432
ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL				
172		GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREVISTAS		1.000
				1.000
		TOTAL CAPITULO 1		20.461.184
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		381
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		683
				1.064
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		289.543
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	2.377	
	.01	INSTALACIONES	18.071	20.448



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				16.00
PROGRAMA: DIRECCION Y S.GENERALES DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	16.812	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	68.462	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.204	409.469
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	57.377	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	89.759	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	58.939	206.075
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	331.540	
	.01	AGUA	15.358	
	.03	COMBUSTIBLE	73.614	
	.04	VESTUARIO	18.354	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	558	
	.09	OTROS SUMINISTROS	755.637	1.195.061
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	700.094	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	435.202	
	.04	INFORMATICAS	584.125	1.719.421
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	9.856	
	.09	OTROS	863	10.719
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	103	
	.01	LOCALES	139.219	139.322
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.885	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	8.545	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	616.306	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.953	
	.09	OTROS	21.354	669.043
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	608.999	
	.01	SEGURIDAD	420.211	
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	676	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	19.987	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	34.120	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	40.000	
	.09	OTROS	5.978	1.129.971
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				16.00
PROGRAMA: DIRECCION Y S.GENERALES DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		DIETAS	106.026	
231		LOCOMOCION	90.183	
232		TRASLADOS	72.497	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	20.163	
234		INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS	20.000	308.869
		TOTAL CAPITULO 2		5.789.014
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 3		5.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
410	.01	A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	33.143.235	33.143.235
		ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL		
430	.03	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA	103.059.936	103.059.936
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482	.00	A FUNDACIONES EN MATERIA AGRARIA FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO OLIVAR Y ACEITE DE OLIVA	120.000	120.000
485	.00	ACTIVIDADES AGRARIAS Y PESQUERAS FOMENTO ACTIVIDADES AGRARIAS Y PESQUERAS	2.295.514	2.415.514
		TOTAL CAPITULO 4		138.618.685
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
656		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.169.284	
659	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	20.000	2.189.284
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	310.000	310.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.499.284
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				16.00
PROGRAMA: DIRECCION Y S.GENERALES DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
710	.01	ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	565.408	565.408
		TOTAL CAPITULO 7		565.408
		TOTAL 01		167.938.575
		02: DELEGACIONES TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	8	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.00	8	117.416	
	.01	RETRIBUCIONES BASICAS OTRAS REMUNERACIONES	239.744	357.160
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	901	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	198	2.906.105	
	.01	229	2.955.588	
	.02	402	3.973.699	
	.03	66	552.982	
	.04	6	46.068	
	.05	TRIVENIOS	1.058.477	11.492.919
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.682.368	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.105.346	
	.02	COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	49.905	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	51.542	12.889.161
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	328	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	11	169.896	
	.01	10	131.081	
	.02	118	1.153.059	
	.03	77	615.232	
	.04	112	817.003	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	570.239	3.456.510
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.614.736	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	723.641	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				16.00
PROGRAMA: DIRECCION Y S.GENERALES DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	909.695	
	.04	COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	3.865	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	191.776	
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1.000
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		5.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	548.967	
	.01	PERSONAL LABORAL	68.865	
151		GRATIFICACIONES		617.832
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.000	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000	
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	13.380.051	
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.344	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	2.500	
	.09	OTRAS	6.091	
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		18.935
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	341	
		TOTAL CAPITULO 1		45.673.622
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		648.052
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1.183
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		204
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		39.572
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	12.777	
	.01	INSTALACIONES	9.584	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				16.00
PROGRAMA: DIRECCION Y S.GENERALES DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		UTILLAJE	1.664	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		24.025
215		MOBILIARIO Y ENSERES		217.197
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		86.729
				4.038
				371.765
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	284.340	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22.323	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	153.047	459.710
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	350.315	
.01		AGUA	20.928	
.02		GAS	2.228	
.03		COMBUSTIBLE	449.023	
.04		VESTUARIO	82.167	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	1.524	
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	3.575	
.09		OTROS SUMINISTROS	125.232	
.14		MATERIAL DE LIMPIEZA, ASEO, PRODUCTOS LAVANDERIA Y SIMILAR	1.377	1.036.369
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	404.075	
.02		TELEGRAFICAS	170	404.245
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	3.403	
.09		OTROS	4.496	7.899
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	670	
.01		LOCALES	161.046	
.02		AUTONOMICOS	3.046	164.762
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.717	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	4.863	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	11.264	
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	7.259	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.969	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	184	
.09		OTROS	1.726	34.982
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	740.976	
.01		SEGURIDAD	331.770	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				16.00
PROGRAMA: DIRECCION Y S.GENERALES DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	2.998	
.03		POSTALES O SIMILARES	3.236	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	45.207	
.09		OTROS	34.548	3.266.702
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		
		SERVICIO		
230		DIETAS	154.757	
231		LOCOMOCION	21.756	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	5.238	181.751
		TOTAL CAPITULO 2		4.469.453
		TOTAL 02		50.143.075
		11: COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		
		SERVICIO		
230		DIETAS	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 2		20.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.633.131	1.633.131
		TOTAL CAPITULO 6		1.633.131
		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.	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 7		100.000
		TOTAL 11		1.753.131
		12: COFINANCIADOS CON FEP		
		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.	751.050	751.050
		TOTAL CAPITULO 7		751.050
		TOTAL 12		751.050



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				16.00
PROGRAMA: DIRECCION Y S.GENERALES DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		13: COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
710	.01	A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	572.796	572.796
		ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL		
730	.03	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA	459.615	459.615
		TOTAL CAPITULO 7		1.032.411
		TOTAL 13		1.032.411
		16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
710	.01	A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	6.627.663	6.627.663
		TOTAL CAPITULO 7		6.627.663
		TOTAL 16		6.627.663
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
656 659	.05	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	22.806	1.999.426
		TOTAL CAPITULO 6		2.022.232
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
710	.01	A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	10.381.732	10.381.732
		TOTAL CAPITULO 7		10.381.732
		TOTAL 17		12.403.964
		18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				16.00
PROGRAMA: DIRECCION Y S.GENERALES DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
659		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	130.759	130.759
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		130.759
		<u>TOTAL 18</u>		130.759
		<u>TOTAL PROGRAMA 7.1.A</u>		240.780.628



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	16.00
---	--------------

PROGRAMA: ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUCCION AGRICOLA Y GANADERA	7.1.B
---	--------------

RESPONSABLE: D.G.PROD.AGRICOLA Y GANADERA

OBJETIVOS:
 MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL.
 MODERNIZACION DE LA GANADERIA.
 MODERNIZACION DE LA AGRICULTURA.
 MEJORA DE LA SANIDAD VEGETAL.

ACTIVIDADES:
 ORDENACION, REESTRUCTURACION Y RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS.
 VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SANIDAD VEGETAL Y ANIMAL. MEJORA DE LAS
 INFRAESTRUCT. Y EFICACIA DE LAS EXPLOTACIONES.
 MEJORA DELAS RAZAS GANADERAS.
 FOMENTO DE LA AGRICULTURA Y GANADERIA SOSTENIBLES.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	260.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.361.647	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.382.083	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.634.571	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.638.301	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PRETAMOS GANADEROS	EXPEDIENTES	4200
SUBVENCIONES SEGUROS AGRARIOS	EXPEDIENTES	35000
SUPERFICIE ASEGURADA	HECTAREAS	300000
ANIMALES ASEGURADOS	NUMERO(MILLO.	15
FOMENTO CONOCIMI.SISTEM.SEGUROS AGRARIOS	EXPEDIENTES	4
TELEDETEC.GEST.RIESGOS SEQUIA E INUNDAC.	CABEZAS GANAD	1050000
BIENESTAR ANIMAL	EXPLOT.GANAD.	205
INDEMNIZACION POR SACRIFICIO	CABEZAS	40000
ATRIAS	NUMERO	32
AYUDAS A APIS	HECTAREAS	200000
ANIMALES TESTADOS GENETICAMENTE	NUMERO	100000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL		16.00
PROGRAMA: ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUCCION AGRICOLA Y GANADERA		7.1.B
RESPONSABLE: D.G.PROD.AGRICOLA Y GANADERA		
AYUDAS DE MAQUINARIA	EXPEDIENTES	33
CONTROLES DE CONDICIONALIDAD	CONTROLES	3300



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				16.00
PROGRAMA: ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUCCION AGRICOLA Y GANADERA				7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	260.000	260.000
		TOTAL CAPITULO 3		260.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
472		EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA		
	.03	AYUDAS A SEGUROS AGRARIOS	4.127.000	4.127.000
		TOTAL CAPITULO 4		4.127.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	810.000	810.000
		TOTAL CAPITULO 6		810.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772		EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA		
	.03	AYUDAS A SEGUROS AGRARIOS	543.734	543.734
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
782		EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA		
	.04	EN EL AMBITO DE LA SANIDAD ANIMAL	2.000.000	2.000.000
		TOTAL CAPITULO 7		2.543.734
		TOTAL 01		7.740.734
		11: COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.005.259	2.005.259
		TOTAL CAPITULO 6		2.005.259
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772		EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				16.00
PROGRAMA: ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUCCION AGRICOLA Y GANADERA				7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION AGRICOLA	4.950.000	
.04		EN EL AMBITO DE LA SANIDAD ANIMAL	226.902	5.176.902
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
782		EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA		
.01		EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION AGRICOLA	1.150.000	
.02		EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION GANADERA	4.596.415	
.03		APOYO A LOS SEGUROS AGRARIOS	600.000	6.346.415
		TOTAL CAPITULO 7		11.523.317
		TOTAL 11		13.528.576
		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	126.824	126.824
		TOTAL CAPITULO 6		126.824
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772		EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA		
.00		AYUDAS DEL COMITE VETERINARIO	4.000.000	4.000.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
782		EN MATERIA PRODUCCION AGRARIA		
.04		AGRUPACIONES DE DEFENSA SANITARIA GANADERA	1.500.000	1.500.000
		TOTAL CAPITULO 7		5.500.000
		TOTAL 13		5.626.824
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.04		DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	60.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	380.000	440.000
		TOTAL CAPITULO 6		440.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				16.00
PROGRAMA: ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUCCION AGRICOLA Y GANADERA				7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
730	.03	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA	335.829	335.829
		TOTAL CAPITULO 7		335.829
		TOTAL 17		775.829
430	.23 .33	18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AGAPA LUCHA Y PREVENCION DE PLAGAS AGAPA CALIDAD VARIETAL Y CERTIFICACION	112.852 121.795	234.647
		TOTAL CAPITULO 4		234.647
742	.17	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA FOMENTO AGRUPACIONES FITOSANITARIAS	3.900	3.900
762	.00	ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA INDEMNIZACIONES POR SACRIFICIO DE ANIMALES	60.000	60.000
772	.04 .17 .19 .27	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA EN MATERIA DE SANIDAD ANIMAL FOMENTO DE AGRUPACIONES FITOSANITARIAS Y DE PRODUCCION INTEGRADA PROMOCION NUEVAS TECNOLOGIAS, RENOVAC. Y RACIONALIZ. USOS MEDIOS PROD. AYUDAS POR PRESTAMOS DE APOYO A EXPLOTACIONES GANADERAS	1.158.423 98.124 300.396 1.067.072	2.624.015
782		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				16.00
PROGRAMA: ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUCCION AGRICOLA Y GANADERA				7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		INDEMNIZACIONES POR SACRIFICIO DE ANIMALES	20.000	
.17		FOMENTO AGRUPACIONES FITOSANITARIAS	23.776	43.776
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		2.731.691
		<u>TOTAL 18</u>		2.966.338
		<u>TOTAL PROGRAMA 7.1.B</u>		30.638.301



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL		16.00
PROGRAMA: REFORMA Y MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS		7.1.C
RESPONSABLE: D.G. ESTRUCTURAS AGRARIAS		
OBJETIVOS: MODERNIZ.REGADIOS, RACIONALIZ.DEL USO REC.HIDRICOS, MEJORA INFRAEST. PREVEN. Y CORREC. EFECTOS CATASTROFES CLIMATOLOGICOS		
ACTIVIDADES: MODERN.Y CONSOL.REGAD.,PLANIF.Y MEJ.GEST.AGUA. PREV.EFEC.CATAST.CLIM. CONSTR.Y MEJOR.CAMIN.RURALES		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.100.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	105.988.542	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	109.088.542	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
SUPERFICIE MODERNIZADA EN REGADIOS	HECTAREAS	9700
LONGITUD CAMINOS MEJORADA	KM	19
SERVICIO ASESORAMIENTO AL REGANTE	Nº SERV.ASES.	2
JOVENES AGRICULTORAS QUE SE INSTALAN	Nº MUJERES	67
JOVENES AGRICULTORES QUE SE INSTALAN	Nº HOMBRES	81
INDICE DE FEMINIZACION JOVENES	Nº	1
Nº RECLAMACIONES AGRICULTORES	Nº RECLAMAC.	14
Nº AGRICULTORAS BENEF.MODERN.EXPLOTA.	Nº MUJERES	90
Nº AGRICULTORES BENEF.MODERN.EXPLOTA.	Nº HOMBRES	791
INDICE DE FEMINIZACION MODERNIZACION	Nº	1
EXPEDIENTES PATRIMONIO	NUMERO	56



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				16.00
PROGRAMA: REFORMA Y MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS				7.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
600	.01	TERRENOS Y BIENES NATURALES PATRIMONIALES	100.000	100.000
619	.05	ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.000.000	3.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		3.100.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS		
743	.03	EN MATERIA DE AGRICULTURA Y PESCA A COMUNIDADES DE REGANTES	28.185	28.185
777	.00	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS ACTUACIONES ESTRUCTURALES APOYO A EMPRESAS PARA LA MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS	327.598	327.598
		TOTAL CAPITULO 7		355.783
		TOTAL 01		3.455.783
		11: COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS		
743	.03	EN MATERIA DE AGRICULTURA Y PESCA A COMUNIDADES DE REGANTES	51.692.671	51.692.671
760	.00	ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES ACTUACIONES ESTRUCTURALES APOYO A CORPORACIONES LOCALES PARA MEJORA ESTRUCTURAS AGRARIAS	16.892.404	16.892.404
777	.00	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS ACTUACIONES ESTRUCTURALES APOYO A EMPRESAS MEJORA ESTRUCT.AGRARIAS	37.047.684	37.047.684
		TOTAL CAPITULO 7		105.632.759
		TOTAL 11		105.632.759
		TOTAL PROGRAMA 7.1.C		109.088.542



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	16.00
---	--------------

PROGRAMA: INCENTIVACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL	7.1.E
--	--------------

RESPONSABLE: D.G.CALIDAD,INDUS.AGROAL.Y PROD.ECOLOGIC

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 MEDIOAMBIENT.
 Y AHORRO Y EFICIENCIA DE LOS RECURSOS. APOYO PROD.ECOLOG.Y TRANSFOR.Y
 COMERC.PROD.ECOLOG. DLLO.CONSUMO ALIM.ECOLOG. POTENC.FORMAC.E INVESTIG
 POTEN.PARTICIP.MUJERES,DESARR.PLANES ESTRATEG.SECTOR Y TERRIT.

ACTIVIDADES:
 PROCESOS INTEGRAC.SECTOR ASOCIATIVO.-ORGANIZ.INTERPROF.-FORMACION EM-
 PRESAS AGROALIMENTARIAS.-AYUDAS INVER.EMPRES.AGROAL.-AYUDAS GESTION
 CALIDAD.-AYUDAS PARA INV. GESTION SUBP.ORIGEN ANIMAL NO CONSUMO HUMANO
 SUBV.COMERC.Y PROMOC.PROD.AGROALIM.-AYUDA PROD.Y COMERC.PROD.ECOLOGICA
 IMPULSO CONSUMO PRODUCC.ECOLOGICA

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	46	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.103.893	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.778.197	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79.176.007	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	84.058.097	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
AUMENTO VALOR AÑADIDO	Nº EXPTES.	260
PROCESO INTEGRACION EMPRESAS AGROALIM.	Nº EXPTES.	6
COOPERAC.DES.NUEVOS PROD.PROCES.TECNOL.	Nº EXPTES.	4
POTENCIACION I+D+I	Nº EXPTES.	5
INSPECCIONES DE CALIDAD REALIZADAS	Nº INSPECC.	2400
MUESTRAS TOMADAS INSPEC. CALIDAD	Nº MUESTRAS	1500
MEJORA PROMOCION CALIDAD	Nº EXPTES.	30
HOMBRES CONTRAT.GRENTES, TECN. Y ADMINIS	Nº HOMBRES	9
MUJERES CONTRAT.GRENTES, TECN. Y ADMINIS	Nº MUJERES	4
PROMOCION FRUTA CENTROS ESCOLARES	Nº CENTROS	900



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL		16.00
PROGRAMA: INCENTIVACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL		7.1.E
RESPONSABLE: D.G.CALIDAD,INDUS.AGROAL.Y PROD.ECOLOGIC		
MEDIDAS ACOMP.PLAN CONSUMO FRUTAS ESCUEL	Nº ACCIONES	4
VALOR PRODUCCION COMERC.CON CALID.DIFER.	EUROS(MILLON)	800
BENEFICIARIOS AYUDAS PROGRAMAS CALIDAD	MUJERES	1680
BENEFICIARIOS AYUDAS PROGRAMAS CALIDAD	HOMBRES	4320
BENEFICIARIOS PROYECTOS ECOLOGICOS	HOMBRES	5
BENEFICIARIOS PROYECTOS ECOLOGICOS	MUJERES	2
ENTIDADES RECONOCIDAS APOYADAS	HOMBRES	4
ENTIDADES RECONOCIDAS APOYADAS	MUJERES	1
ACTUACIONES DE INFORMAC. Y DIVULGACION	ACTUACIONES	70



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				16.00
PROGRAMA: INCENTIVACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL				7.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	40.656	55.276
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	36	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	146.773	
.01	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	258.130	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	49.424	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.378	
.05		TRIENIOS	68.756	531.461
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	284.223	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	399.005	683.228
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	9	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	46.336	
.01	3	SALARIOS GRUPO II	39.325	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	23.970	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	19.883	129.514
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	51.157	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	22.578	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	35.333	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.227	111.295
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	21.934	
.01		PERSONAL LABORAL	1.889	23.823
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	569.296	569.296



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				16.00
PROGRAMA: INCENTIVACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL				7.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 1		2.103.893
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	61.400	61.400
		TOTAL CAPITULO 6		61.400
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
771		DEL SECTOR AGROALIMENTARIO		
	.01	FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO AGRARIO	179.294	
	.02	APOYO A LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION AGROALIMENTARIA	423.126	602.420
		TOTAL CAPITULO 7		602.420
		TOTAL 01		2.767.713
		11: COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y		
		OTROS ENTES PUBLICOS		
743		EN MATERIA DE AGRICULTURA Y PESCA		
	.00	FOMENTO DE OTROS ENTES PUBLICOS SECTOR AGROALIMENTARIO	1.910.825	1.910.825
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
771		SECTOR AGROALIMENTARIO		
	.02	TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION AGROALIMENTARIA	70.567.151	70.567.151
778		EN MATERIA DE AGRICULTURA ECOLOGICA		
	.00	FOMENTO EMPRESAS PRIVADAS EN AGRICULTURA ECOLOGICA	4.509.702	4.509.702
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
781		SECTOR AGROALIMENTARIO		
	.00	PROMOCION INSTITUCIONES AGROALIMENTARIAS SIN ANIMO DE LUCRO	954.326	954.326
788		EN MATERIA DE AGRICULTURA ECOLOGICA		
	.00	FOMENTO INSTITUCIONES SIN LUCRO EN AGRICULTURA ECOLOGICA	295.754	295.754
		TOTAL CAPITULO 7		78.237.758
		TOTAL 11		78.237.758



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				16.00
PROGRAMA: INCENTIVACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL				7.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
619	.05	15: FINANCIADOS CON FONDO EUROPEO AGRICOLA DE GARANTIA CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.535.000	1.535.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.535.000
		TOTAL 15		1.535.000
609	.05	17: COFINANCIADOS CON FEDER CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	176.474	176.474
619	.05	ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	800.000	800.000
		TOTAL CAPITULO 6		976.474
730	.03	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA	335.829	335.829
		TOTAL CAPITULO 7		335.829
		TOTAL 17		1.312.303
619	.05	18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	205.323	205.323
		TOTAL CAPITULO 6		205.323
		TOTAL 18		205.323



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				16.00
PROGRAMA: INCENTIVACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL				7.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL PROGRAMA 7.1.E</u>		84.058.097



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	16.00
---	--------------

PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO	7.1.F
--	--------------

RESPONSABLE: D.G.FONDOS AGRARIOS;SGT

OBJETIVOS:
GESTION FONDOS FEADER Y FEAGA.- COMPENSACION DE LA RENTA DE LOS AGRICULTORES Y GANADEROS. - AYUDAS A LOS PRODUCTORES FRUTOS DE CASCARA PLAN APICOLA NACIONAL.

ACTIVIDADES:
EXPTES. APOYO GESTION AYUDAS.- AYUDAS CESE ANTICIPADO.-AYUDAS INDEMNIZACION ZONAS MONTANA.- AYUDAS FORESTACION EN TIERRAS AGRARIAS.- AYUDAS AGROAMBIENTALES.- AYUDAS NACIONALES A LOS FRUTOS DE CASCARA.-PLAN APICOLA NACIONAL.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.502.530.261
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	15.643.198	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	108.475.043	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	124.118.241	1.502.530.261

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
EXPTES. APOYO GEST.AYUDAS (FOND.AGRAR)	NºEXPED.	10
BENEF. CESE ANTICIPADO	Nº HOMBRES	134
BENEF. CESE ANTICIPADO	Nº MUJERES	57
BENEF.INDEMN.ZONAS DE MONTAÑA	Nº HOMBRES	5300
BENEF.INDEMN.ZONAS DE MONTAÑA	Nº MUJERES	2100
BENEF.FORESTACION EN TIERRAS AGRARIAS	Nº HOMBRES	1021
BENEF.FORESTACION EN TIERRAS AGRARIAS	Nº MUJERES	585
BENEF.FORESTACION EN TIERRAS AGRARIAS	PERS.JURIDIC.	426
BENEF.AYUDAS AGROAMBIENTALES	Nº HOMBRES	11100
BENEF.AYUDAS AGROAMBIENTALES	Nº MUJERES	5400
BENEF.AYUDAS AGROAMBIENTALES	PERS.JURIDIC.	2300
AYUDA NACIONAL FRUTOS CASCARA	Nº HOMBRES	8100



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL		16.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO		7.1.F
RESPONSABLE: D.G.FONDOS AGRARIOS;SGT		
AYUDA NACIONAL FRUTOS CASCARA	Nº MUJERES	4100
AYUDA NACIONAL FRUTOS CASCARA	PERS.JURIDIC.	300
BENEF. AYUDAS PLAN APICOLA NACIONAL	Nº HOMBRES	750
BENEF. AYUDAS PLAN APICOLA NACIONAL	Nº MUJERES	300
BENEF. AYUDAS PLAN APICOLA NACIONAL	Nº PERS.JURID	20
BENEF.INDEM.COMPENS.OTRAS ZONAS DESFAV.	Nº HOMBRES	3600
BENEF.INDEM.COMPENS.OTRAS ZONAS DESFAV.	Nº MUJERES	1300



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				16.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO				7.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	1.931.645	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	10.292.241	12.223.886
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		12.223.886
		<u>TOTAL 01</u>		12.223.886
		11: COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	372.309	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.047.003	3.419.312
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		3.419.312
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS		
742	.00	MEJORA RENTAS AGRARIAS MEJORA RENTAS AGRARIAS-A ENTES PUBLICOS	300.000	300.000
764	.00	ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES MEJORA RENTAS AGRARIAS MEJORA RENTAS AGRARIAS-A CORPORACIONES LOCALES	170.000	170.000
774	.00	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS MEJORA RENTAS AGRARIAS MEJORA RENTAS AGRARIAS-A EMPRESAS PRIVADAS	104.404.500	
	.03	ORGANIZACION COMUN DE MERCADOS TABACO	346.840	104.751.340
784	.00	ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO MEJORA RENTAS AGRARIAS MEJORA RENTAS AGRARIAS-A INSTITUCIONES SIN LUCRO	140.000	140.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		105.361.340
		<u>TOTAL 11</u>		108.780.652



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				16.00
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 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774	.01	MEJORA DE RENTAS AGRARIAS PLAN APICOLA NACIONAL	2.000.800	2.000.800
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
784	.01	MEJORA DE RENTAS AGRARIAS PLAN APICOLA NACIONAL	439.200	439.200
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		2.440.000
		<u>TOTAL 15</u>		2.440.000
		18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774	.02	MEJORA DE RENTAS AGRARIAS EN MATERIA DE PRODUCCION VEGETAL	673.703	673.703
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		673.703
		<u>TOTAL 18</u>		673.703
		<u>TOTAL PROGRAMA 7.1.F</u>		124.118.241



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	16.00
---	--------------

PROGRAMA: DESARROLLO RURAL	7.1.H
-----------------------------------	--------------

RESPONSABLE: DG.DESARROLLO SOSTENIBLE MEDIO RURAL;SGT

OBJETIVOS:
 MEJORA DE COMPET.SECTOR AGR.,GANAD.,FOREST.Y AGROIND.-IMPULSO DIVERSIFIC.ECONOMIA RURAL,-_FOMENTO PATRIMONIO RURAL.- MEJORA CALIDAD DE VIDA EN ZONAS RURALES- INTEGRAR LA IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL DESARROLLO TERRITORIAL.- IMPULSO DE LA PARTICIPACION Y LA PROMOCION DE LA JUVENTUD 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,DIVULG.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	19	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	882.219	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.322.168	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	317.335	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	89.148.993	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	103.670.715	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
Nº DE ACTUACIONES EN COOPERACION	NUMERO	100
JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS, ETC.	NÚMERO	2
ESTUDIOS, EDICION LIBROS,DIVULGACION ETC	NÚMERO	2
SOLIC. AYUDAS PROGRAMAS DESARROLLO RURAL	Nº HOMBRES	218
SOLIC. AYUDAS PROGRAMAS DESARROLLO RURAL	Nº MUJERES	109
SOLIC. AYUDAS PROGRAMAS DESARROLLO RURAL	Nº ENTIDADES	764
BENEFICIARIOS AYUDAS PDR	Nº HOMBRES	189
BENEFICIARIOS AYUDAS PDR	Nº MUJERES	142
BENEFICIARIOS AYUDAS PDR	Nº ENTIDADES	615
GRUPOS D.R.CON ASOC.MUJER.EN JUNTA.DIR.	PORCENTAJE	95



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL		16.00
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL		7.1.H
RESPONSABLE: DG.DESARROLLO SOSTENIBLE MEDIO RURAL;SGT		
EMPLEO CREADO POR PROG.DE DES.RURAL	Nº HOMBRES	423
EMPLEO CREADO POR PROG.DE DES.RURAL	Nº MUJERES	311
EMPLEO JOVEN CREADO CON PROG.DES.RURAL	Nº HOMBRES	72
EMPLEO JOVEN CREADO CON PROG.DES.RURAL	Nº MUJERES	81
EMPLEO MANTENIDO CON PROG.DESAR. RURAL	Nº HOMBRES	702
EMPLEO MANTENIDO CON PROG.DESAR. RURAL	Nº MUJERES	415
EMPLEO JOVEN MANT. CON PROG.DESAR. RURAL	Nº HOMBRES	129
EMPLEO JOVEN MANT. CON PROG.DESAR. RURAL	Nº MUJERES	106
PROYECTOS INCORPORACION JUVENTUD	Nº PROYECTOS	20
PROYECTOS INCORP. PERSPECTIVA GENERO	Nº PROYECTOS	40



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				16.00
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL				7.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	40.656	55.276
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	18	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	44.031	
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	129.065	
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	39.539	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.378	
.05		TRIENIOS	32.603	253.616
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	134.781	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	187.588	322.369
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
.00		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	10.967	10.967
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
.00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	239.991	239.991
		TOTAL CAPITULO 1		882.219
		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 LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL	280.000	280.000
		TOTAL CAPITULO 7		280.000
		TOTAL 01		1.162.219
		11: COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				16.00
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL				7.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
486	.00	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE DESARROLLO RURAL APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL	13.322.168	13.322.168
		TOTAL CAPITULO 4		13.322.168
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
786	.00	ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DESARROLLO RURAL APOYO A LAS ACTIVIDADES DE GRUPOS DE DESARROLLO RURAL	86.268.993	86.268.993
		TOTAL CAPITULO 7		86.268.993
		TOTAL 11		99.591.161
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
609	.05	ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	317.335	317.335
		TOTAL CAPITULO 6		317.335
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
786	.00	ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE DESARROLLO RURAL APOYO A LAS ACTIVIDADES DE GRUPOS DE DESARROLLO RURAL	2.600.000	2.600.000
		TOTAL CAPITULO 7		2.600.000
		TOTAL 17		2.917.335
		TOTAL PROGRAMA 7.1.H		103.670.715



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL		16.00
PROGRAMA: PESCA		7.1.P
RESPONSABLE: DG.PESCA Y ACUICULTURA;SGT		
OBJETIVOS: PROTECCION Y CONSERVACION DE ZONAS MARINAS COSTERAS.-ADAPT.FLOTA PESQ. ANDALUZA.-FOMENTO DE LA ACUICULTURA MARINA.- PROMOC.ASOCIAC.PESQUERO.- FOMENTO Y MODER.INDUST.TRANSF.Y COMER.PRODUCTOS PESQ. Y ACUICOLAS.- DOTAC. A LA FLOTA INST. PARA ACTIV.EN PUERTOS PESQ.- OPERAC. PILOTO.- FOMENTO DE COMERCIALIZACION Y TRANSF. PRODUCTOS PESCA Y ACUICULTURA.- FOMENTO DE LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA.		
ACTIVIDADES: PROTEC.Y CONSERV.CALADEROS.-EVALUAC. Y PROTEC.RECUR.PESQUEROS.-PLANES AJUSTE ESFUERZO PESQUERO.-FOMENTO INV.BUQUES.-MEDIDAS SOCIEC.-ACCIONES DE PROFESIONALES.-AUMENTO PROD.,DIVERS. Y MODERN.INST.ACUIC.-APOYO ASOCIAC.PESQUERO-OPER.PILOTO.-DESARR.NUEVOS MERCADOS- ACTUAC.GRUPOS DE DESARR.PESQ.-INV.TRANSF.Y COM.PROD. PESCA.- INVER.EQUIP. E INFR.PUERTO		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	19	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	748.615	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	415.200	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.625.361	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.603.999	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.393.175	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ESTUDIOS DE RECURSOS PESQUEROS	Nº ESTUDIOS	3
AYUDAS RETIRADA DEFINITIVA	Nº BARCOS	25
BARCOS MODERNIZADOS	Nº BARCOS	15
AYUDAS SOCIOECONOMICAS	Nº TRIPULANT.	50
AYUDAS A INVERSIONES EN ACUICULTURA	Nº PROYECTOS	6
ACCIONES COLECTIVAS	Nº PROYECTOS	1
OPERACIONES PILOTOS	Nº PROYECTOS	1
ACTUACIONES GRUPOS DESARROLLO PESQUERO	Nº PROYECTOS	20
APOYO A ORGANIZACIONES PRODUCTORES PESQ.	Nº AYUDAS	5
APOYO PROMOC. PRODUCTOS PESCA Y ACUIC.	Nº PROYECTOS	8



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL		16.00
PROGRAMA: PESCA		7.1.P
RESPONSABLE: DG.PESCA Y ACUICULTURA;SGT		
AYUDAS INDUSTRIAS TRANSF. COMERCIAL.	Nº AYUDAS	14
EMPLEO PROMOCIONADO	NºMUJERES	20
AYUDAS EQUIPAMIENTO PORTUARIO	Nº AYUDAS	8



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				16.00
PROGRAMA: PESCA				7.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS		
443	.00	APOYO DE ACTIVIDADES PESQUERAS FOMENTO DE OTROS ENTES PUBLICOS EN MATERIA DE ACTIVIDADES PESQUERAS	140.000	140.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483	.00	APOYO DE ACTIVIDADES PESQUERAS FOMENTO EN MATERIA DE ACTIVIDADES PESQUERAS	275.200	275.200
		TOTAL CAPITULO 4		415.200
		TOTAL 01		415.200
		02: DELEGACIONES TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	13	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.01	6 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	77.439	
	.02	3 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	29.652	
	.03	4 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	33.513	
	.05	TRIENIOS	21.068	
				161.672
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	89.002	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	120.519	
	.02	COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.000	
				210.521
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	6	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	3 SALARIOS GRUPO I	46.336	
	.01	1 SALARIOS GRUPO II	13.108	
	.03	1 SALARIOS GRUPO IV	7.990	
	.04	1 SALARIOS GRUPO V	7.294	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	13.749	
				88.477
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	34.576	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				16.00
PROGRAMA: PESCA				7.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	15.193	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	23.765	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.507	166.518
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	7.917	
.01		PERSONAL LABORAL	1.258	9.175
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	200.729	200.729
		TOTAL CAPITULO 1		748.615
		TOTAL 02		748.615
		12: COFINANCIADOS CON FEP		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
633		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	500.000	500.000
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.154.173	2.654.173
		TOTAL CAPITULO 6		2.654.173
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS		
743		EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA		
.00		APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	1.362.617	1.362.617
773		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA		
		APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	17.512.775	17.512.775
783		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA		
		APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	5.728.607	5.728.607
		TOTAL CAPITULO 7		24.603.999
		TOTAL 12		27.258.172
		13: COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				16.00
PROGRAMA: PESCA				7.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
639		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	1.601.340	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	369.848	1.971.188
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.971.188
		<u>TOTAL 13</u>		1.971.188
		<u>TOTAL PROGRAMA 7.1.P</u>		30.393.175



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL													16.00	
PROGRAMAS	CAPITULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
71A DIRECCION Y S.GENERALES DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL		66.134.806	10.278.467	5.000	138.618.685		215.036.958	6.285.406	19.458.264	25.743.670				240.780.628
71B ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUCCION AGRICOLA Y GANADERA				260.000	4.361.647		4.621.647	3.382.083	22.634.571	26.016.654				30.638.301
71C REFORMA Y MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS								3.100.000	105.988.542	109.088.542				109.088.542
71E INCENTIVACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL		2.103.893					2.103.893	2.778.197	79.176.007	81.954.204				84.058.097
71F APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO								15.643.198	108.475.043	124.118.241				124.118.241
71H DESARROLLO RURAL		882.219			13.322.168		14.204.387	317.335	89.148.993	89.466.328				103.670.715
71P PESCA		748.615			415.200		1.163.815	4.625.361	24.603.999	29.229.360				30.393.175
TOTAL FUNCION 71		69.869.533	10.278.467	265.000	156.717.700		237.130.700	36.131.580	449.485.419	485.616.999				722.747.699
TOTAL GRUPO 7		69.869.533	10.278.467	265.000	156.717.700		237.130.700	36.131.580	449.485.419	485.616.999				722.747.699
TOTAL		69.869.533	10.278.467	265.000	156.717.700		237.130.700	36.131.580	449.485.419	485.616.999				722.747.699



CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO



CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.3 VIVIENDA Y URBANISMO

4.3.B ACTUACIONES MATERIA DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y CAMBIO CLIMATICO

4.4 BIENESTAR COMUNITARIO

4.4.A DIRECCION Y S.GENERALES DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO

4.4.B 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



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO		17.00
PROGRAMA: ACTUACIONES MATERIA DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y CAMBIO CLIMATICO		4.3.B
RESPONSABLE: SG.O.T.Y C.C.,D.G.UR.,SGT, S.G.G.INT.MAA		
OBJETIVOS: ELABOR. INSTRUM. PLANIF.TERRITORIAL SEGTO,DESARR. Y EJEC. POLITICA DE INVEST.Y DESARR.EN MAT.PAISAJE.-PROMOC.VVDA.PROTEGIDA:ACTUAC.OBTENCION SUELO- FMTO. DOTAC.MEJORA PLANMTO.URBANISTICO - DESARR.Y MANTO.PLATAF. SITUA - SEGTO. DESARR.Y EJEC. P.O.T. AMBITO SUBREGIONAL-RESTAURACION DE LA LEGALIDAD URBANISTICA-INSTRUM.ORDENAC.URBANIS.Y SUPR.AUTON.SUELO CTM INTERES AUTON.-OTRAS INFR.MED.AMB.URBANO. PROGR.CIUDAD SOSTENIBLE		
ACTIVIDADES: ELABORACION Y GESTION INSTRUMENTOS PLANIF. TERRITORIAL. ACTUACIONES EN MATERIA DE PAISAJE. - ACTUACIONES PARA OBTENCION SUELO PARA VIVIENDA PROTEGIDA. TEV.PACC. IMPLM.PROG.ADAP.CC.-INSTRUM.NORMATIVO_ORDENACION URBANISTICA. FOMENTO Y MEJORA PLANEAMIENTO URBANISTICO E INSTRUMENTO GESTION Y EJECUC. - ACTIV.REST.URB.PROGRAMA ADAP.CAMBIO CLIMAT.-EASU		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	191	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.741.043	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	91.186	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.380	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.814.037	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.652.516	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.316.162	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
NºINSTRUMENTOS PLAN.APRO.O ADAP. A LOUA	NºINSTRUMENTO	50
DESARROLLO NORMATIVO.ESTUDIOS.DIFUSION	NºACTUACIONES	2
ACTUACIONES AUTONOMICAS DE SUELO	NºVIVIENDAS	781
SISTEMA DE INFORMAC.TERRITOR.Y URBANIST.	NºINSTR.INTEG	3600
ACTUACIONES PLAN GENERAL DE INSPECCION	NºACTUACIONES	580
POTS APROBADOS EN EL EJERCICIO	Nº POTS.	4
COBERT POBLACION POTS APROBADOS EJERC.	Nº HABITANTES	900382
COBERT TERRIT. POTS APROBADOS EJERC.	KMS CUADRADOS	6443
SUBVENCIONES Y AYUDAS A ENTES PUBLICOS	NUMERO	4



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: ACTUACIONES MATERIA DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y CAMBIO CLIMATICO				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
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	114	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	76	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.115.476	
.01	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	116.158	
.02	27	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	266.889	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.757	
.05		TRIEIOS	246.061	1.761.341
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.004.214	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.581.529	2.585.743
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.771	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	1.848	11.619
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
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	69.457	
.01		PERSONAL LABORAL	209	
.06		PERSONAL INSPECCION DE ORDENACION DEL TERRITORIO, URBANISMO Y VIVIENDA	90.698	160.364
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.727.642	1.727.642
		TOTAL CAPITULO 1		6.372.313



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: ACTUACIONES MATERIA DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y CAMBIO CLIMATICO				4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	91.186	91.186
		TOTAL CAPITULO 3		91.186
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	309.560	309.560
		TOTAL CAPITULO 6		309.560
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762		EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE		
	.00	PARA ACTIVIDADES AMBIENTALES CIUDAD 21	1.213.000	1.213.000
		TOTAL CAPITULO 7		1.213.000
		TOTAL 01		7.986.059
		02: DELEGACIONES TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	74	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	45 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	660.474	
	.01	15 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	193.595	
	.02	14 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	138.384	
	.05	TRINIENOS	151.291	1.143.744
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	613.988	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	915.075	1.529.063
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	45.085	45.085
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	650.838	650.838
		TOTAL CAPITULO 1		3.368.730



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: ACTUACIONES MATERIA DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y CAMBIO CLIMATICO				4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL 02		3.368.730
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIV. SEV. MASTER ORDENACION TERRITORIO, DERECHO URBANIST. Y MEDIO A.	3.000	3.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
484	.00	EN MATERIA DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y PAISAJE PARA ACTIVIDADES EN MATERIA DE PAISAJE	14.380	14.380
		TOTAL CAPITULO 4		17.380
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	456.558	456.558
		TOTAL CAPITULO 6		456.558
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740	.13	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA AVRA ACTUACIONES DEL SUELO	96.882	96.882
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
765	.00	REDACCION Y SEGUIMIENTO PLANES URBANISTICOS PARTICIPACION, DIFUSION Y GESTION DELEGADA	637.000	637.000
		TOTAL CAPITULO 7		733.882
		TOTAL 03		1.207.820
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000	50.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: ACTUACIONES MATERIA DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y CAMBIO CLIMATICO				4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
639		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	997.919	997.919
		TOTAL CAPITULO 6		1.047.919
		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	105.000	105.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762		PARA CAMBIO CLIMATICO		
	.00	PROGRAMA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL URBANA CIUDAD 21	850.079	850.079
		TOTAL CAPITULO 7		955.079
		TOTAL 17		2.002.998
		18: GASTOS 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	AVRA ACTUACIONES PROTEGIBLES	750.555	750.555
		TOTAL CAPITULO 7		750.555
		TOTAL 18		750.555
		TOTAL PROGRAMA 4.3.B		15.316.162



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO		17.00
PROGRAMA: DIRECCION Y S.GENERALES DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO		4.4.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA		
OBJETIVOS: MEJORA Y AMPLIAC.INFRAEST. HARDWARE Y SOFTWARE. IMPLANTAC.PROCED. Y SERV.ADMINISTRACION ELECTRONICA. ORD.RECUP.ADEC.RED ANDALUZA VIAS PECUARIAS		
ACTIVIDADES: ELABORACION DE NORMAS E INFORMES JURIDICOS.GESTION DE RECURSOS HUMANOS MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION. COORDINACION Y SEGUIMIENTO. DESARROLLO, ORDENACION Y RECUPERACION RED ANDALUZA VIAS PECUARIAS. CORREDOR TURISTICO DE VIAS PECUARIAS		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	1.814	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	66.072.054	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	11.037.605	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	5.400	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.886.603	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	82.001.662	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ELABORACION NORMATIVA	NÚMERO	60
INFORMES JURIDICOS	NÚMERO	100
RECURSOS TRAMITADOS	NÚMERO	3000
VIAS PECUARIAS DESLINDADAS	KMS	80
VIAS PECUARIAS AMOJONADAS	KMS	15
EQUIPOS Y APLICACIONES	NÚMERO	69
SOPORTE APLICACIONES INFORMATICAS	NÚMERO	3
Nº DE APLICAC. DESARROLL. O EN SOPORTE	NÚMERO	6



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: DIRECCION Y S.GENERALES DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	3	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	136.984	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	40.656	177.640
			<hr/>	<hr/>
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL		292.000
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	125	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	35	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	513.702	
.01	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	309.755	
.02	53	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	523.890	
.03	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	108.919	
.05		TRIENIOS	212.180	1.668.446
			<hr/>	<hr/>
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	864.685	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.215.374	2.080.059
			<hr/>	<hr/>
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	30	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	4	SALARIOS GRUPO I	61.780	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	29.314	
.03	5	SALARIOS GRUPO IV	39.950	
.04	18	SALARIOS GRUPO V	131.304	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	51.995	314.343
			<hr/>	<hr/>
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	142.870	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	89.712	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	82.794	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	227.886	543.262
			<hr/>	<hr/>
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1.000
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		5.000
			<hr/>	<hr/>
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		210.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: DIRECCION Y S.GENERALES DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	76.155	
	.01	PERSONAL LABORAL	6.295	82.450
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.000	
	.01	POR GUARDIAS DE INCENDIOS	250.000	342.450
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR				
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	1.109.195	1.109.195
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	85.131	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	2.500	
	.04	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	1.215	88.846
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	27.607	27.607
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES	100.000	1.325.648
ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL				
172		GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREVISTAS	1.000	1.000
TOTAL CAPITULO 1				6.960.848
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000	
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.019	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	28.251	231.270
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	82.622	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	3.936	
	.01	INSTALACIONES	15.063	
	.02	UTILLAJE	919	19.918
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	46.937	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: DIRECCION Y S.GENERALES DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
215		MOBILIARIO Y ENSERES	27.558	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	459.853	636.888
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	68.005	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	23.971	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	76.384	168.360
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	82.575	
	.01	AGUA	14.332	
	.02	GAS	1.261	
	.03	COMBUSTIBLE	385.494	
	.04	VESTUARIO	165.063	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	410	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	1.873	
	.09	OTROS SUMINISTROS	86.555	
	.14	MATERIAL DE LIMPIEZA, ASEO, PRODUCTOS LAVANDERIA Y SIMILAR	187	737.750
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	535.190	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	165.602	
	.04	INFORMATICAS	865.649	1.566.441
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	29.087	
	.09	OTROS	2.008	31.095
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	234	
	.01	LOCALES	93.486	93.720
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.507	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.293	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.174.786	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.998	
	.09	OTROS	886.731	2.067.315
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	523.901	
	.01	SEGURIDAD	435.033	
	.03	POSTALES O SIMILARES	1.751	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	90.960	
	.09	OTROS	32.764	1.084.409
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: DIRECCION Y S.GENERALES DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO		
230		DIETAS	54.732	
231		LOCOMOCION	20.001	
232		TRASLADOS	12.548	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	10.681	97.962
		TOTAL CAPITULO 2		6.715.210
		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 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	2.928.891	2.928.891
		TOTAL CAPITULO 6		2.928.891
		TOTAL 01		16.610.349
		02: DELEGACIONES TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	1261	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	92 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.350.309	
	.01	128 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.652.029	
	.02	1002 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	9.904.605	
	.03	39 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	326.761	
	.05	TRIENIOS	1.892.186	15.125.890
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.258.233	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.044.488	18.302.721
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	377	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	2 SALARIOS GRUPO I	30.890	
	.01	7 SALARIOS GRUPO II	91.757	
	.02	160 SALARIOS GRUPO III	1.563.470	
	.03	84 SALARIOS GRUPO IV	671.162	
	.04	124 SALARIOS GRUPO V	904.538	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: DIRECCION Y S.GENERALES DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	628.192	3.890.009
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.853.037	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	839.044	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.026.008	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	370.616	4.088.705
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1.000
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		5.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	768.312	
.01		PERSONAL LABORAL	79.153	847.465
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.000	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	1.750.000	1.760.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	243.238	243.238
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	14.293.773	14.293.773
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	19.990	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	2.500	
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	810	23.300
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	659	659
		TOTAL CAPITULO 1		58.581.760
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		800.000
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		6.975
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: DIRECCION Y S.GENERALES DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	13.879	
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	41.485	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	136.641	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	52.331	
	.01	INSTALACIONES	35.498	
	.02	UTILLAJE	3.863	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	493.212	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	50.800	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.360	832.069
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	82.242	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.109	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	63.840	154.191
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	313.898	
	.01	AGUA	30.316	
	.02	GAS	299	
	.03	COMBUSTIBLE	959.484	
	.04	VESTUARIO	81.369	
	.09	OTROS SUMINISTROS	84.557	
	.14	MATERIAL DE LIMPIEZA, ASEO, PRODUCTOS LAVANDERIA Y SIMILAR	2.059	1.471.982
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	236.951	
	.04	INFORMATICAS	216	
	.09	OTROS	336	237.503
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	193	
	.09	OTROS	295	488
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	409	
	.01	LOCALES	131.782	
	.02	AUTONOMICOS	4.893	
	.09	OTROS	151	137.235
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	791	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.913	
	.05	REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	584	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	784	
	.09	OTROS	1.724	5.796
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: DIRECCION Y S.GENERALES DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PROFESIONALES		
.01		LIMPIEZA Y ASEO	338.004	
.02		SEGURIDAD	208.807	
.03		VALORACIONES Y PERITAJES	246	
.06		POSTALES O SIMILARES	384	
.09		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.785	
		OTROS	36.852	2.599.273
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		
		SERVICIO		
230		DIETAS	74.377	
231		LOCOMOCION	3.721	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	5.980	84.078
		TOTAL CAPITULO 2		4.322.395
		TOTAL 02		62.904.155
		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	11.789	90.047
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	47.182	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	71.039	208.268
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	11	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	3	SALARIOS GRUPO III	29.315	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	7.990	
.04	7	SALARIOS GRUPO V	51.062	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	17.212	105.579
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	51.056	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	23.955	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	27.871	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	6.156	109.038
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: DIRECCION Y S.GENERALES DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	4.265	
.01		PERSONAL LABORAL	2.309	6.574
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	99.987	99.987
		TOTAL CAPITULO 1		529.446
		TOTAL 03		529.446
		14: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO DE		
		COHESION		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER		
		INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	245.750	245.750
		TOTAL CAPITULO 6		245.750
		TOTAL 14		245.750
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER		
		INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	272.888	272.888
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
699		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER		
		INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.439.074	1.439.074
		TOTAL CAPITULO 6		1.711.962
		TOTAL 17		1.711.962
		TOTAL PROGRAMA 4.4.A		82.001.662



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO		17.00
PROGRAMA: PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL		4.4.B
RESPONSABLE: D.G.PREV.CAL.AMB.-SGT.-S.G.G.INTEG.MAA.		
OBJETIVOS: MEJORAR CALIDAD ACUSTICA Y LUMINICA MEJOR.DEL MED.AMBIENT.URBANO. - 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: SEGUIMIENTO EMISIONES GASES EFECTO INVERNADERO,ESTRATEGIA DIFUSION CON CIENCIACION Y FORMACION REGLAMENTO CONTAMINACION ACUSTICA,ASESORAMIENT TECNICO FINANCIERO,IMPLEMENTACION REGLAMENTO CONTAMINACION LUMINICA, PLAN DE CALIDAD MEDICION CALIDAD AIRE, MANTEN.RED VIGILANCIA CONTAM. CALIDAD AIRE,GEST.ZONA SERVIDUM.DOMINIO PUBL.MARIT.TERRESTRE,FISC.AMB.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	193	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.155.690	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	10.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.168.866	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	16.039.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.069.378	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	35.442.934	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
SUPERFICIE AREAS DEGRADADAS RECUPERADAS	M2	60000
ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS LIT.	NUMERO	6
AUTORIZACIONES PLANES DE PLAYAS OTORGADA	NUMERO	63
RESTO DE AUTORIZACIONES DE USO OTORGADAS	NUMERO	500
CONCESIONES OTORGADAS	NUMERO	180
INFRAEST. PARA GESTION DE RESIDUOS	NUMERO	8
ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS_PREV.	NUMERO	3
AUTORIZACIONES AMBIENTALES OTORGADAS	NUMERO	250
INSPECCIONES AMBIENTALES	NUMERO	325
SUBVENC.AMBIENTALES CONCEDID.A EMPRE	NUMERO	20



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO		17.00
PROGRAMA: PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL		4.4.B
RESPONSABLE: D.G.PREV.CAL.AMB.-SGT.-S.G.G.INTEG.MAA.		
PUNTOS DE CONTROL CALIDAD AIRE AMBIENTAL	NUMERO	93
PUNTOS DE CONTROL EMISIONES A LA ATMOSF.	NUMERO	111
ACT.SUBSID.VIGIL.CONTAMI.ACUST.PARA CCLL	NUMERO	176
PROYECTOS PILOTO	NUMERO	47
ACTIV.DE FORMAC. E INTERCAMB. EXPERIENC.	NUMERO	8
ACTIVIDADES DE DIFUSION	NUMERO	21
ACT.VIGIL.CONTAM.ACUST.ACTIV. AAU.Y AAI.	NUMERO	40
ACTIVIDADES FORMACION	NUMERO	33
ASESOR.TECN-ECONO.ACCIONES PAES	NUMERO	46
SUBVENCIONES Y AYUDAS	NUMERO	40
INDUSTRIAS CONTR.EMIS.GASES EFEC.INVERN.	NUMERO	200



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: 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
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	46	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	293.546	
.01	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	206.504	
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	98.848	
.05		TRIENIOS	87.682	686.580
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	362.176	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	500.287	862.463
		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)	1.541	9.531
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
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	28.027	
.01		PERSONAL LABORAL	209	28.236
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.640	5.640
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	993	993
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	928.344	928.344
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		PERSONAL NO LABORAL SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	324	928.668
		TOTAL CAPITULO 1		2.586.518
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
342		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
		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	2.168.866	2.168.866
		TOTAL CAPITULO 4		2.168.866
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	736.276	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.140.724	1.877.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.877.000
		TOTAL 01		6.642.384
		02: DELEGACIONES TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	123	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	190.801	
.01	69	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	890.547	
.02	37	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	365.736	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	33.512	
.05		TRIENIOS	222.335	1.702.931
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	910.598	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.314.397	3.927.926
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	22	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		FIJO		
.02	19	SALARIOS GRUPO III	185.660	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	7.990	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	14.588	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	40.213	248.451
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	118.137	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	55.536	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	64.896	238.569
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	74.939	
.01		PERSONAL LABORAL	4.614	79.553
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.535	1.535
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.073.138	1.073.138
		TOTAL CAPITULO 1		5.569.172
		TOTAL 02		5.569.172
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
771		ACTUACIONES FORESTALES EN EL MEDIO NATURAL	2.319.883	2.319.883
		TOTAL CAPITULO 7		2.319.883
		TOTAL 11		2.319.883
		14: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO DE COHESION		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS		5.078.451
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	24.001	24.001
		TOTAL CAPITULO 6		5.102.452
		TOTAL 14		5.102.452



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	2.639.024	2.639.024
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
637		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.782.016	
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	309.867	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.928.641	6.020.524
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	400.000	400.000
		TOTAL CAPITULO 6		9.059.548
		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 AMA PARA CALIDAD AMBIENTAL	3.313.483	3.313.483
	.01			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL PARA LA DIVULGACION DE CALIFICACIONES AMBIENTALES	25.000	25.000
	.00			
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		FOMENTO DE LA ADAPTACION AMBIENTAL DE LA EMPRESA.	3.411.012	3.411.012
		TOTAL CAPITULO 7		6.749.495
		TOTAL 17		15.809.043
		TOTAL PROGRAMA 4.4.B		35.442.934



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO	17.00
--	--------------

PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA	4.4.D
---	--------------

RESPONSABLE: D.G.EE.NN.PART.CIUD.,S.G.T.Y S.G.G.I.MAA

OBJETIVOS:
 POTENCIAR LA RED ESPACIOS NATURALES PROTEG.ANDALUCIA. GEST.SOSTENIBLE PARQUES NACIONALES. DOTAR LA RED DE ESP.NATUR.DE EQUIPAM. DE USO PUBL. Y SERV.AMBIENT.IMPULSAR LA FORMAC.AMBIENTAL PARA EL DESAR.SOSTENIBLE. FOMENTAR LA EDUCAC.Y SENSIBILIZ.AMBIENT.EN TODOS LOS SECTORES SOCIALES FOMENTAR LA PARTICIPAC. CIUDADANA Y PROMOVER EL VOLUNTARIADO AMBIENTAL FOMENTO CONSERV. MEDIO AMBIENTE Y PATRIMONIO RURAL

ACTIVIDADES:
 COORD.GEST.P.N.Y RENPA. DECLAR.NUEV.ESP.PROT.GEST.Y ADEC.REDEQUIP.USO PUBL.EE.NN. EVAL.Y GEST.ESP.REDE NAT.2000. PROG.Y DESARROLLO ACTIV. EDUCATIVAS DE SENSIBIL. AMBIENTAL. DESAR.PRG.ALDEA. DES.P.AND.FORM.AMB.DES.VOLUNT.AMB. IMPUL.PART.ORG.COL SEGUIMIENTO MARCA PARQUE NATURAL Y A LA CETS.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	363	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	13.993.449	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.831.084	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.024.283	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	13.837.090	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	335.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33.021.906	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS	NUMERO	5
ACTUACIONES DE COORDINACION	NUMERO	17
SUBVENCIONES Y AYUDAS	NUMERO	14
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
PROYECTOS DESARROLLADOS	NUMERO	7



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO		17.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA		4.4.D
RESPONSABLE: D.G.EE.NN.PART.CIUD.,S.G.T.Y S.G.G.I.MAA		
ADECUACIONES PUNTUALES DEL PAISAJE	NUMERO	4
EQUIPAMIENTO USO PUBLICO	NUMERO	10
ACCIONES EDUCACION Y SENSIBILIZ.AMBIENT.	NUMERO	3000
EDUCACION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL	BENEFICIARIAS	150000
EDUCACION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL	BENEFICIARIOS	140000
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES	NUMERO	1900
ACCIONES FORMACION AMBIENTAL	NUMERO	40
FORMACION EN MATERIA AMBIENTAL	BENEFICIARIAS	500
FORMACION EN MATERIA AMBIENTAL	BENEFICIARIOS	500
ACCIONES VOLUNTARIADO AMBIENTAL	NUMERO	350
VOLUNTARIADO AMBIENTAL	BENEFICIARIAS	1200
VOLUNTARIADO AMBIENTAL	BENEFICIARIOS	1100
HORAS DE TRABAJO VOLUNTARIADO	NUMERO	5000
RECURSOS Y UNIDADES DIDACTICAS	NUMERO	25
SUBVENCIONES A ENTIDADES	NUMERO	83
SUBVENCIONES Y AYUDAS	MUJERES	14
SUBVENCIONES Y AYUDAS	HOMBRES	6
REUNIONES CONSEJOS DE PARTICIPACION	NUMERO	28
NUEV.EMPRESAS ADHERIDAS MARCA PARQ.NAT.N	NUMERO	30
PARQUES RENUEVAN SU ADHESION A LA CETS	NUMERO	1
NUEVAS EMPRESAS ADHERIDAS A LA CETS	NUMERO	40
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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO				17.00
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
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	140	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	308.222	
.01	28	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	361.381	
.02	89	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	879.750	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.756	
.05		TRIENIOS	236.151	1.802.260
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	928.589	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.441.156	2.369.745
		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	57	SALARIOS GRUPO III	556.987	
.03	64	SALARIOS GRUPO IV	511.364	
.04	16	SALARIOS GRUPO V	116.715	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	267.441	1.507.276
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	700.901	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	323.720	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	389.593	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	350.892	1.765.106
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	85.299	
.01		PERSONAL LABORAL	29.603	114.902
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	25.645	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	138.993	164.638
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO				17.00
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
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.627.447	2.627.447
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	162	162
		TOTAL CAPITULO 1		10.479.971
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.750	6.750
		TOTAL CAPITULO 2		6.750
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA		1.000
		TOTAL CAPITULO 3		1.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A 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	2.600.000	2.600.000
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS ANDALUZ		
.01		FUND. PUBL. ANDALUZA DOÑANA XXI. DESARROLLO SOSTENIBLE	301.435	301.435
447		A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS ANDALUZ		
.01		CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS. DIVULGACION MEDIAMBIENTAL	108.521	108.521
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
487		EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE		
.09		FUNDACION FERNANDO GONZALEZ BERNALDEZ. TURISMO SOSTENIBLE	14.327	14.327



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA				4.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 4		3.024.283
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.269.000	3.269.000
		TOTAL CAPITULO 6		3.269.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
703		AGENCIAS ESTATALES		
	.01	ESTACION BIOLOGICA DE DOÑANA CSIC	100.000	100.000
		ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.01	A LA UNIVERSIDAD DE GRANADA. IMPACTO CAMBIO GLOBAL	75.000	75.000
766		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
	.02	ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS MANCOMUNIDAD SIERRA DE LAS NIEVES	30.000	30.000
784		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.01	FOMENTO CONSERVACION MEDIO AMBIENTE ASOCIACION EMPRESARIAL (FASEPAN)	30.000	30.000
787		EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE		
	.04	FUNDACION ANDANATURA. PROMOCION MARCA PARQUES NATURALES	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 7		335.000
		TOTAL 01		17.116.004
		02: DELEGACIONES TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	16	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	8 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	117.416	
	.01	8 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	103.249	
	.05	TRINIENOS	37.675	258.340



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA				4.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	157.489	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	249.765	665.594
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	9.744	9.744
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	161.702	161.702
		TOTAL CAPITULO 1		837.040
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	2.248	2.248
		TOTAL CAPITULO 2		2.248
		TOTAL 02		839.288
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	63	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	6 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	88.062	
	.01	35 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	451.720	
	.02	21 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	207.569	
	.03	1 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.378	
	.05	TRIENIOS	115.085	870.814
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	466.613	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	695.748	1.162.361
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.02	2 SALARIOS GRUPO III	19.542	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	3.663	23.205



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA				4.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	11.054	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	4.024	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.078	21.156
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		44.361
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	38.372	
	.01	PERSONAL LABORAL	418	38.790
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
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	506.559	506.559
		TOTAL CAPITULO 1		2.676.438
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		562
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.405
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		2.063
209		CANONES		2.061
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		526
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		17.264
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	45.187	
	.01	INSTALACIONES	17.191	62.378
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		149.968
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.448	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.764	16.212
221		SUMINISTROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA				4.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ENERGIA ELECTRICA	296.010	
.03		COMBUSTIBLE	427.078	
.04		VESTUARIO	65.658	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	7.118	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	568	
.09		OTROS SUMINISTROS	5.337	801.769
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	22.946	22.946
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	52.811	52.811
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.589	
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.248	
.09		OTROS RIESGOS	375	5.212
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	749	
.01		LOCALES	31.846	32.595
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	32.039	
.10		FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL	18.070	50.109
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	219.840	
.01		SEGURIDAD	269.750	
.03		POSTALES O SIMILARES	1.014	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.979	
.09		OTROS	87.156	590.739
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	11.275	
231		LOCOMOCION	2.191	13.466
		TOTAL CAPITULO 2		1.822.086
		TOTAL 03		4.498.524
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	298.712	298.712
		TOTAL CAPITULO 6		298.712
		TOTAL 16		298.712



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA				4.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
627		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
629		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	2.673.698	
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	7.595.680	10.269.378
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		10.269.378
		<u>TOTAL 17</u>		10.269.378
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.4.D</u>		33.021.906



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO	17.00
--	--------------

PROGRAMA: GESTION DEL MEDIO NATURAL	4.4.E
--	--------------

RESPONSABLE: D.G.GEST.MEDIO NAT.-SGT Y S.G.G.INTE.MAA

OBJETIVOS:
 PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES (INFOCA)
 RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL
 GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE
 ORDENACIÓN CINEGÉTICA Y PISCICOLA
 CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD

ACTIVIDADES:
 ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS. MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA VIARIA FORESTAL. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE MASAS FORESTALES. LUCHA CONTRA LA EROSIÓN Y DESERTIFICACIÓN. ORDENACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL MEDIO NATURAL. ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE LA CAZA Y PESCA EN ANDALUCÍA. CONSERVACIÓN DE LA FLORA Y FAUNA DE ANDALUCÍA.

MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	163	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.887.429	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	35.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	866.392	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	98.290.007	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	112.055.823	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	34.488.822	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	253.623.473	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
SUPERFICIE DEFENDIDA CONTRA INCENDIOS	HECTAREAS	4500000
MONTES PUBLICOS DESLINDADOS Y AMOJONADOS	HECTAREAS	400
SUPERFICIE REPOBLADA	HECTAREAS	1200
CREACION Y MANTENIMIENTO DE CREA Y CREMA	NUMERO	13
OBRAS DE HIDROLOGIA FORESTAL	M3	90
PRODUCCION DE PLANTAS EN VIVERO	MILES UNIDAD	360000
TRATAMIENTOS SELVICOLAS	HECTAREAS	7000
TRATAMIENTOS DE PLAGAS	HECTAREAS	21000
MEDIOS AEREOS Y TERRESTRES DISPONIBLES	UNIDADES	1368
GESTION CINEGÉTICA MONTES PUBLICOS	HECTAREAS	294708



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO		17.00
PROGRAMA: GESTION DEL MEDIO NATURAL		4.4.E
RESPONSABLE: D.G.GEST.MEDIO NAT.-SGT Y S.G.G.INTE.MAA		
GESTION PISCICOLA COTOS PUBLICOS	UNIDADES	43
CONSERVACION Y RESTAURACION DE HABITATS	HECTAREAS	2500
ESPECIES FLORA FAUNA CON PROGR.CONSERVAC	ESPECIES	100
PERSONAL EMPLEADO PLAN INFOCA	EMPLEADAS	167
PERSONAL EMPLEADO PLAN INFOCA	EMPLEADOS	3328
CAZADORAS	HABILITADAS	10975
CAZADORES	HABILITADOS	511458
PESCADORAS	HABILITADAS	16158
PESCADORES	HABILITADOS	205479
GUARDAS DE COTO	HABILITADAS	210
GUARDAS DE COTO	HABILITADOS	7088
CENTROS DE DEFENSA FOREST. EN FUNCIONAMI	UNIDADES	25



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO				17.00
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
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	56	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	337.578	
.01	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	283.943	
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	108.733	
.05		TRIENIOS	107.765	838.019
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	450.359	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	615.466	1.065.825
		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)	2.680	18.125
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
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	34.120	
.01		PERSONAL LABORAL	209	34.329
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
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.000.468	1.000.468



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: GESTION DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
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	162	1.000.630
		TOTAL CAPITULO 1		3.087.081
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	866.392	866.392
		TOTAL CAPITULO 3		866.392
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440	.61	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANS. FINANCIACION AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA	97.990.007	97.990.007
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
489	.01	USO SOSTENIBLE BIODIVERSIDAD FUNDACION GYPAETUS. REINTRODUCCION QUEBRANTAHUESOS	300.000	300.000
		TOTAL CAPITULO 4		98.290.007
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	102.000	102.000
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.	24.746.570	
689	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000	24.846.570
		TOTAL CAPITULO 6		24.948.570
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS		
741	.02	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS ESTUDIO INDICADORES CAMBIO GLOBAL EN ZONAS ARIDAS DE ANDALUCIA	200.000	200.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774	.01	FOMENTO CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE GESTION FORESTAL SOSTENIBLE	1.000.000	1.000.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: GESTION DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
787	.05	ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE ASOCIACIONES Y FEDERACIONES DE ECOLOGISTAS	187.500	187.500
		TOTAL CAPITULO 7		1.387.500
		TOTAL 01		128.579.550
		02: DELEGACIONES TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	105	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	28 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	410.959	
	.01	52 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	671.137	
	.02	25 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	247.117	
	.05	TRIENIOS	204.650	1.533.863
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	847.122	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.234.502	2.081.624
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.00	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	63.972	63.972
151	.00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.302	
	.01	POR GUARDIAS DE INCENDIOS	237.447	239.749
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	881.140	881.140
		TOTAL CAPITULO 1		4.800.348
		TOTAL 02		4.800.348
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		29.556.746
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: GESTION DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.222.881	31.779.627
687		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.	16.448.262	16.448.262
		TOTAL CAPITULO 6		48.227.889
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
763		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES AYUDAS SELVICULTURA		
.00		CONSERVACION MONTES EN ZONAS RURALES	2.235.940	2.235.940
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS ACTUACIONES FORESTALES		
771		EN EL MEDIO NATURAL	25.962.031	25.962.031
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
783		AYUDAS SELVICULTURA		
.00		CONSERVACION MONTES EN ZONAS RURALES	2.051.746	2.051.746
		TOTAL CAPITULO 7		30.249.717
		TOTAL 11		78.477.606
		12: GASTOS COFINANCIADOS CON FEP		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	825.673	
617		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER		
619		INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	879.861	1.705.534
		TOTAL CAPITULO 6		1.705.534
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS ACUICULTURA		
770		PARA EL FOMENTO DE LA ACUICULTURA	500.000	500.000
.01		TOTAL CAPITULO 7		500.000
		TOTAL 12		2.205.534
		13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: GESTION DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	35.000	35.000
		TOTAL CAPITULO 2		35.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	4.863.442	4.863.442
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	5.394.165	5.394.165
		TOTAL CAPITULO 6		10.257.607
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
740	.04	AMA LIFE IBERLINCE	1.795.404	
	.05	AMA LIFE BIODEHESA	199.668	
	.07	AMA LIFE LOS TOLLOS	299.087	2.294.159
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.03	UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE. LIFE LOS TOLLOS	54.287	54.287
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
764		FOMENTO DE LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE		
	.01	AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA LIFE LOS TOLLOS	2.696	
	.02	AYUNTAMIENTO DEL CUERVO. LIFE LOS TOLLOS	463	3.159
		TOTAL CAPITULO 7		2.351.605
		TOTAL 13		12.644.212
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	25.581.800	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.334.423	26.916.223
		TOTAL CAPITULO 6		26.916.223
		TOTAL 17		26.916.223
		TOTAL PROGRAMA 4.4.E		253.623.473



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO		17.00
PROGRAMA: SOSTENIBILIDAD E INFORMACION AMBIENTAL		4.4.F
RESPONSABLE: VICECONSEJERIA, SGT Y S.G.G.INTE.MAA		
OBJETIVOS: PARTIC. Y ACC. INFO. AMB.- PROSPECT. Y COOP. INTERNAC. EN M.A.-EVAL.AM BIENTAL PLANES Y PROG. E INTEG.AMBIEN. ELAB.-IMPULSAR BASES ESTRAT. DE DESAR.SOST.- DISEÑO MEDIDAS PARA MTO. Y GENERAC. EMPLEO ASOC.A ACTIV. AMB.- GEST. Y SGTO. SUBV. Y OR.INCENTIV. ECON. EN EL AMBITO MEDIOAMB.- GENERAC., NORMALIZ. Y DIFUS. INFO.AMB. ANDAL.- GEST.RED INFOR.AMB. INTEGR. REDIAM EN LOS SIST. INFO. AMB. CONSEJERIA.- PDR.Y PDS.		
ACTIVIDADES: PLAN COMUNIC.Y DIFUSION ACTIVA INFORMACION AMBIENTAL,SERVICIO INTEGRAL ATENCION CIUDADANA GESTION Y SEGUIMIENTO AYUDAS E INCENTIVOS AMBITO AMBIENTAL,PARTICIPACION EN POLITICAS Y PROYECTOS DE LA U.E, EVALUACION AMBIENTAL PLANES Y PROGRAMAS,IMPULSO ESTRATEGIA ANDALUZA DESARROLLO SOSTENIBLE,IMPULSO GENERACION EMPLEO.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	37	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.737.495	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	655.139	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	5.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.011.782	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.609.726	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.774.033	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.793.175	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PUBLICACIONES	NUMERO	15
MAPAS E IMAGENES	NUMERO	200
PROYECTOS COOPER.TERR.INTER.O DE LA UE	NUMERO	4
ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS	NUMERO	10
CONTENIDOS PUBLICADOS EN INTERNET	NUMERO	10000
ACCESOS INFORMACION AMB. EN WEB	MILL PAG VISI	9
CAMPAÑAS DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	NUMERO	3
SOLICITUDES DE INFORMACION AMBIENTAL	NUMERO	800
CONJUNTOS DATOS INTEGR.REDIAM	NUMERO	500
CONSULTA A TRAVES SIST.INTEG.ATEN.CIUD.	NUMERO	44000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO		17.00
PROGRAMA: SOSTENIBILIDAD E INFORMACION AMBIENTAL		4.4.F
RESPONSABLE: VICECONSEJERIA, SGT Y S.G.G.INTE.MAA		
CONSULTA A TRAVES DEL SIST.INTEG.A.USUAR	HOMBRES	27250
CONSULTA A TRAVES DEL SIST.INTEG.A.USUAR	MUJERES	16750
SOLICITUDES DE AYUDAS E INCENT.A TRAMITA	NUMERO	753
SOLICITUDES DE AYUDAS ADJUDICADAS	NUMERO	319
AYUDAS EMPLEO GENERADO O MANTENIDO	HOMBRES	40
AYUDAS EMPLEO GENERADO O MANTENIDO	MUJERES	17
AYUDAS,SOLICITUDES DE PAGO A TRAMITAR	NUMERO	587
INFORMES DE SEGUIMIENTO PLANES AMBIENTAL	NUMERO	10
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EUROPEOS	NUMERO	15
PLANES GESTIONADOS Y EVALUADOS	NUMERO	20
PROYECTOS DE CARACTER MEDIOAMBIENTAL	Nº PROYECTOS	8
PLANES DESARROLLO SOSTENIBLE	NUMERO	23



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO				17.00
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	36	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	278.867	
	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	116.158	
	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	69.192	
	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.378	
		TRINIENOS	71.268	543.863
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	298.622	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	416.581	715.203
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	1	SALARIOS GRUPO II	13.108	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	2.340	15.448
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.841	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.622	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.425	12.888
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		PERSONAL FUNCIONARIO	21.933	
		PERSONAL LABORAL	209	22.142
151		GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	768	768
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	220	220
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	426.801	426.801
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	162	162
		TOTAL CAPITULO 1		1.737.495



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO				17.00
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		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	35.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	514.833	514.833
		TOTAL CAPITULO 2		549.833
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 3		5.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
440	.61	TRANS. FINANCIACION AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA	1.900.056	1.900.056
441	.05	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDAD DE MALAGA. GESTION CENTRO TEMATICO EUROPEO	16.250	1.916.306
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
487	.07	EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE UNION INTERNACIONAL OFICINA MEDITERRANEA.CENTRO COOPERAC. MEDITERRANEO	62.476	62.476
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
493	.00	PARTICIPACION EN ENTIDADES A ORGANISMOS INTERNACIONALES.CUOTA PARTICIPACION	33.000	33.000
		TOTAL CAPITULO 4		2.011.782
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	396.768	396.768



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: SOSTENIBILIDAD E INFORMACION AMBIENTAL				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 6		396.768
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
764	.03	FOMENTO CONSERVACION MEDIO AMBIENTE AYUDAS A RED NATURA 2000 PARA CONSERV. BIODIVERSIDAD	129.006	129.006
774	.03	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS FOMENTO CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE AYUDAS A RED NATURA 2000	51.837	51.837
784	.03	ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO CONSERVACION MEDIO AMBIENTE A INSTITUCIONES DENTRO DE LA RED NATURA 2000	69.157	69.157
		TOTAL CAPITULO 7		250.000
		TOTAL 01		4.950.878
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.717.986	1.717.986
		TOTAL CAPITULO 6		1.717.986
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
766	.02	ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS MEJORA PRESTACION SERVICIOS BASICOS PARA LA ECONOMIA Y POBLACION RURAL	856.500	
	.03	RENOVACION Y DESARROLLO DE POBLACIONES RURALES	1.284.004	
	.08	FOMENTO ACTIVIDADES TURISTICAS	3.000.000	5.140.504
776	.06	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS EN MATERIA DE DESARROLLO RURAL CREACION Y DESARROLLO DE MICROEMPRESAS	1.000.000	
	.08	FOMENTO ACTIVIDADES TURISTICAS	2.000.000	3.000.000
786	.03	ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DESARROLLO RURAL FOMENTO DE ACTIVIDADES TURISTICAS	1.043.999	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: SOSTENIBILIDAD E INFORMACION AMBIENTAL				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		PARA LA FORMACION E INFORMACION	114.090	
.06		CREACION Y DESARROLLO DE MICROEMPRESAS	99.440	1.257.529
		TOTAL CAPITULO 7		9.398.033
		TOTAL 11		11.116.019
		13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.104	20.104
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	35.600	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	49.602	105.306
		TOTAL CAPITULO 2		105.306
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	109.616	109.616
		TOTAL CAPITULO 6		109.616
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
781		LIFE LINCE IBERICO		
	.00	BECAS LIFE ECOEDICION	126.000	126.000
		TOTAL CAPITULO 7		126.000
		TOTAL 13		340.922
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.385.356	2.385.356
		TOTAL CAPITULO 6		2.385.356
		TOTAL 17		2.385.356
		TOTAL PROGRAMA 4.4.F		18.793.175



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO		17.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA		5.1.D
RESPONSABLE: DGINFRYEXPLAGUA;DGPLANIYGDPH;SGT;SGGIMAA		
OBJETIVOS: GESTION RESPONSABLE,PARTICIPACION CIUDADANA Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE.		
ACTIVIDADES: PLANIFICACION HIDROLOGICA.GESTION DPH.OBRAS HIDRAULICAS.CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS Y SU EXPLOTACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION.PARTICIPACION EN LA GESTION INTEGRAL DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE LAS CUENCAS.MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A NUCLEOS URBANOS.MEJORA CONOCIMIENTO DE AGUA.ADMINISTRACION GENERAL.PREVENCIÓN DE AVENIDAS DE INUNDACIONES.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	800	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	30.472.640	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	17.000.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	100.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	473.110	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	270.005.255	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	319.051.005	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
POBLACION PROYECT.ABASTECIMIENTO	Nº HABITANTES	1567951
CONDUCCIONES AGUA CREADAS Y MEJORADAS	KM	60
DEPURADORAS CONSTRUIDAS O AMPLIADAS	Nº	20
DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO DE RIOS	KM	20
ACTUACIONES DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO	Nº	10
ACTUACIONES PATRIMONIO HIDRAULICO	Nº	8
GESTION DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO	Nº EXPOTES	15129
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	Nº ACTUACIONE	500
ESTUDIOS DE PLANIFICACION Y GESTION	Nº	14
ACTIVIDADES I+D	Nº	3
INFORMACION, DIVULGACION Y PARTICIPACION	Nº ACTIV	10
RECUPERACION Y MEJORA CALIDAD ECOSISTEMA	Nº ACTUAC	7



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO		17.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA		5.1.D
RESPONSABLE: DGINFRYEXPLAGUA;DGPLANIYGDPH;SGT;SGGIMAA		
PRESAS MANTENIDAS Y CONSERVADAS	UNIDAD	24
REDES DE SANEAMIENTO CONSTRUIDAS	KMS	20
INFORME DE PLANEAMIENTO URBANISTICO	Nº	500
AUTORIZACIONES DE VERTIDO	Nº	30
ESTACIONES DE CONTROL ANALIZADAS	Nº	880
SISTEMAS DE EXPLOTACION GESTIONADOS	Nº	6



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO				17.00
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
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	200	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	57	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	836.605	
.01	62	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	800.202	
.02	70	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	691.937	
.03	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	92.163	
.05		TRIENIOS	377.864	2.798.771
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.565.521	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.311.303	3.876.824
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	32	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	4	SALARIOS GRUPO I	61.780	
.02	12	SALARIOS GRUPO III	117.259	
.03	9	SALARIOS GRUPO IV	71.910	
.04	7	SALARIOS GRUPO V	51.062	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	59.984	361.995
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	163.976	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	78.134	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	94.701	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	27.666	364.477
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	121.856	
.01		PERSONAL LABORAL	6.714	128.570
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.511	5.511
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.834.704	1.834.704
		TOTAL CAPITULO 1		1.834.704
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	7.500.000	7.500.000
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	9.500.000	17.000.000
		TOTAL CAPITULO 2		17.000.000
		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		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
440	.61	TRANS. FINANCIACION AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA	248.610	248.610
447	.02	A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS ANDALUZ	30.000	
	.06	FUND. CENTRO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DEL AGUA. CUOTA PARTICIPACION	120.000	150.000
		FUND. CENTRO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DEL AGUA. I+D+I AGUA		398.610
		TOTAL CAPITULO 4		398.610
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	63.911.270	63.911.270
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
627		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	585.000	585.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
669	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	12.450.000	12.450.000
		TOTAL CAPITULO 6		12.450.000
		TOTAL 01		103.985.848



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		02: DELEGACIONES TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	203	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	39 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	572.410	
	.01	78 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.006.705	
	.02	74 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	731.473	
	.03	12 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	100.541	
	.05	TRINIENOS	368.360	
			2.779.489	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.520.434	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.207.767	
			3.728.201	6.507.690
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	87	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.01	1 SALARIOS GRUPO II	13.108	
	.02	49 SALARIOS GRUPO III	478.811	
	.03	19 SALARIOS GRUPO IV	151.810	
	.04	18 SALARIOS GRUPO V	131.302	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	165.931	
			940.962	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	440.624	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	217.894	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	242.923	
	.99	SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	75.000	
			976.441	
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
			92.208	2.009.611
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	123.678	
	.01	PERSONAL LABORAL	18.262	
			141.940	
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	20.273	
			20.273	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.345	
			8.345	170.558
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	2.017.920	
			2.017.920	2.017.920



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 1		10.705.779
		TOTAL 02		10.705.779
		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	37.099	
			284.184	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	152.851	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	218.374	
			371.225	655.409
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	255	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	60	SALARIOS GRUPO III	586.299	
.03	119	SALARIOS GRUPO IV	950.816	
.04	76	SALARIOS GRUPO V	554.392	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	507.646	
			2.599.153	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.201.663	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	599.381	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	658.251	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.014.708	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	75.000	
			3.549.003	6.148.156
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	12.182	
.01		PERSONAL LABORAL	53.534	
			65.716	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	40.463	
			40.463	106.179
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	3.316.149	
			3.316.149	3.316.149
		TOTAL CAPITULO 1		10.225.893



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
447		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y		
		OTROS ENTES PUBLICOS		
		A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR DE		
		ADMINISTRACIONES PUBLICAS ANDALUZ		
	.01	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA	14.500	
	.02	CONSORCIO AGUAS ZONA GADITANA	60.000	74.500
		TOTAL CAPITULO 4		74.500
		TOTAL 03		10.300.393
		13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS		
		EUROPEOS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER		
		INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	25.326	25.326
		TOTAL CAPITULO 6		25.326
		TOTAL 13		25.326
		14: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO DE		
		COHESION		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	32.268.055	32.268.055
		TOTAL CAPITULO 6		32.268.055
		TOTAL 14		32.268.055
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	136.499.486	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER		
		INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	9.204.068	145.703.554
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
660		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
	.00	DE USO GENERAL	196.850	196.850
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER		
		INMATERIAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.410.000	1.410.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.606.850
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		147.310.404
740		ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y		
		OTROS ENTES PUBLICOS		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.01		AMA PARA CALIDAD AMBIENTAL	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 7		1.000.000
		TOTAL 17		148.310.404
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
610		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		INVERSIONES GESTIONADAS	13.455.200	13.455.200
		TOTAL CAPITULO 6		13.455.200
		TOTAL 18		13.455.200
		TOTAL PROGRAMA 5.1.D		319.051.005



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO													17.00	
PROGRAMAS	CAPITULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
43B ACTUACIONES MATERIA DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y CAMBIO CLIMATICO		9.741.043		91.186	17.380		9.849.609	1.814.037	3.652.516	5.466.553				15.316.162
TOTAL FUNCION 43		9.741.043		91.186	17.380		9.849.609	1.814.037	3.652.516	5.466.553				15.316.162
44A DIRECCION Y S.GENERALES DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO		66.072.054	11.037.605	5.400			77.115.059	4.886.603		4.886.603				82.001.662
44B PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL		8.155.690		10.000	2.168.866		10.334.556	16.039.000	9.069.378	25.108.378				35.442.934
44D ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA		13.993.449	1.831.084	1.000	3.024.283		18.849.816	13.837.090	335.000	14.172.090				33.021.906
44E GESTION DEL MEDIO NATURAL		7.887.429	35.000	866.392	98.290.007		107.078.828	112.055.823	34.488.822	146.544.645				253.623.473
44F SOSTENIBILIDAD E INFORMACION AMBIENTAL		1.737.495	655.139	5.000	2.011.782		4.409.416	4.609.726	9.774.033	14.383.759				18.793.175
TOTAL FUNCION 44		97.846.117	13.558.828	887.792	105.494.938		217.787.675	151.428.242	53.667.233	205.095.475				422.883.150
TOTAL GRUPO 4		107.587.160	13.558.828	978.978	105.512.318		227.637.284	153.242.279	57.319.749	210.562.028				438.199.312
51D ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA		30.472.640	17.000.000	100.000	473.110		48.045.750	270.005.255	1.000.000	271.005.255				319.051.005
TOTAL FUNCION 51		30.472.640	17.000.000	100.000	473.110		48.045.750	270.005.255	1.000.000	271.005.255				319.051.005
TOTAL GRUPO 5		30.472.640	17.000.000	100.000	473.110		48.045.750	270.005.255	1.000.000	271.005.255				319.051.005
TOTAL		138.059.800	30.558.828	1.078.978	105.985.428		275.683.034	423.247.534	58.319.749	481.567.283				757.250.317



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 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO		18.00
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	420	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	16.095.709	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.300.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	80.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.475.709	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	NUMERO	10
COORDINACION DE CONVENIOS	NUMERO	60
GESTIONES PATRIMONIALES	NUMERO	12
PROPUESTAS DE REPOSICION	NUMERO	1600
CONTRATOS	NUMERO	13
ACREDIT.MARCA EXCELENCIA EN IGUALDAD	PORCENTAJE	33
RECURSOS ADMINISTRATIVOS	NUMERO	236
NORMAS Y ACTOS	NUMERO	481
REVISION DEL LENGUAJE NO SEXISTA EN		
DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS	NUMERO	20



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO		18.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO Y COMERCIO		7.5.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA		
PREGUNTAS PARLAMENTARIAS	NUMERO	95
ACTIVIDAD FORMATIVA	NUMERO	4
ACTIVIDAD FORMATIVA	Nº ALUMNAS	48
ACTIVIDAD FORMATIVA	Nº ALUMNOS	32
RECURSOS ADMINISTRATIVOS EN MAT.PERSONAL	NÚMERO	35
ACTOS ADMINIST. DE GESTION DE PERSONAL	NÚMERO	280
SOLICITUDES DE MOVILIDAD	Nº MUJERES	164
SOLICITUDES DE MOVILIDAD	Nº HOMBRES	111
PROCESOS DE I.T.	Nº MUJERES	74
PROCESOS DE I.T.	Nº HOMBRES	50
REGISTROS DE ENTRADA	NÚMERO	10800
REGISTROS DE SALIDA	NÚMERO	8500
CERTIFICADOS DIGITALES	NÚMERO	350
REGISTROS BIBLIOGRAFICOS INCORPORADOS	NÚMERO	448
PUBLICACIONES	NÚMERO	105
ATENCION A LA CIUDADANIA	Nº CONSULTAS	1806
DESCARGAS Y ACCESOS WEB CENTRO DOC.	NÚMERO	290851
PORTAL WEB, INTRANET Y REDES SOCIALES	Nº CONT.PUBL.	4452672
CONSULTAS ARCHIVO CENTRAL	NÚMERO	181
INGRESOS Y SALIDAS DEL ARCHIVO CENTRAL	NÚMERO	2551
CONSULTAS DOCUMENTALES	NÚMERO	582
SUGERENCIAS ENVIAD. BUZON DE SUGERENCIAS	PORCENT.(H)	29
SUGERENCIAS ENVIAD. BUZON DE SUGERENCIAS	PORCENT.(M)	71



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO				18.00
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
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL		298.000
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	106	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	396.287	
.01	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	258.130	
.02	59	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	583.204	
.05		TRIENIOS	291.000	1.528.621
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	776.238	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.148.356	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	46.305	1.970.899
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	20	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	9	SALARIOS GRUPO IV	71.910	
.04	11	SALARIOS GRUPO V	80.241	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	33.500	185.651
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	88.228	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	76.991	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	48.175	213.394
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		31.207
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		8.508
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	64.583	
.01		PERSONAL LABORAL	4.199	68.782
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	9.055	9.055



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO				18.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO Y COMERCIO				7.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.840	84.677
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR				
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.151.223	1.151.223
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL	16.200	
	.02	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	14.868	1.182.291
TOTAL CAPITULO 1				5.680.888
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y				
SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000	5.000
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y				
CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	19.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	45.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.452	86.452
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	70.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.000	85.000
221	.03	SUMINISTROS COMBUSTIBLE	30.000	
	.04	VESTUARIO	12.000	42.000
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	229.642	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	25.000	254.642
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	6.000	6.000
226	.01	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	6.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO				18.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO Y COMERCIO				7.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	100.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	3.000	
.09		OTROS	3.000	123.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.03		POSTALES O SIMILARES	3.500	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	410.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	8.000	
.09		OTROS	20.000	441.500
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	70.000	
231		LOCOMOCION	35.600	
232		TRASLADOS	8.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	18.500	
234		INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS		
.01		CONSEJO ANDALUZ DE TURISMO	55.065	
.06		CONSEJO ANDALUZ DE COMERCIO	55.065	
.07		COMISION DE ARTESANIA DE ANDALUCIA	14.176	124.306
		TOTAL CAPITULO 2		1.300.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	55.000	55.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000
		TOTAL CAPITULO 6		80.000
		TOTAL 01		7.060.888
		02: DELEGACIONES TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	232	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	352.250	
.01	52	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	671.135	
.02	131	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	1.294.910	
.03	25	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	209.461	
.05		TRIENIOS	490.000	3.017.756
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO				18.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO Y COMERCIO				7.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.01		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.404.947	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.909.430	3.314.377
				6.332.133
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	59	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.108	
.03	6	SALARIOS GRUPO IV	47.940	
.04	52	SALARIOS GRUPO V	379.320	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	179.000	619.368
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	255.390	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	114.601	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	140.141	510.132
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		7.120
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		8.628
				1.145.248
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	141.351	
.01		PERSONAL LABORAL	12.382	153.733
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.110	1.110
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.234	1.234
				156.077
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.730.122	2.730.122
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	51.241	51.241
				2.781.363
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		10.414.821
		<u>TOTAL 02</u>		10.414.821
		<u>TOTAL PROGRAMA 7.5.A</u>		17.475.709



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO	18.00
--	--------------

PROGRAMA: PLANIFICACION, ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA	7.5.B
--	--------------

RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL PARA EL TURISMO

OBJETIVOS:
MEJORA DE LA OFERTA TURISTICA DE ANDALUCIA A TRAVES DE LA PLANIFIC.Y ORDENAC. DEL TURISMO ANDALUZ.IMPULSAR,DIRIGIR,COORDINAR,EVALUAR Y CONTROLAR LAS POLITICAS EN MATERIA DE TURISMO,IMPLEMENTANDO PROGRAMAS Y MEDIDAS PREVISTAS EN EL PLAN GEN. DE TURISMO SOSTEN.Y SUS PLANES DE DESARR. RELACIONADOS CON LA ADECUACION DEL ESPACIO TURISTICO.POTENCIAR EL PRODUCTO TURISTICO DE ANDALUCIA.CONSOLID.POSIC.EN MERCADOS TRAD.

ACTIVIDADES:
FORMALIZACION,DESARROLLO Y EJECUCION DE:PLANES ACCION DE ESTRATEGIAS DE TURISMO SOSTEN.CONVEN.DE RECUALIFIC.DESTINOS DEL LITORAL.CONVEN.CON MUNICIP.TURIST. O DE GRANDES CIUD.CONV.DE COMPETITIV.POTENCIACION DEL PRODUCTO TURIST.DE ANDALUCIA.DIFUSION DE LA MARCA ANDALUCIA.COMUNIDAD TURISTICA DE ANDALUCIA.COORDINAC.DE ACC.PROMOCIONAL.CON OTRAS ENTID.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	152	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.674.565	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	12.174	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.775.087	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	860.162	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37.923.901	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	64.245.889	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PROGRAMAS INICIATIVAS TURISMO SOSTENIBLE	NÚM. ACTUAC.	41
PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE TURISMO SOSTENIBLE CON VALORACION DE GENERO	PORCENTAJE	42
PROGRAMA DE GRANDES CIUDADES	NÚM. ACTUAC.	8
PROGRAMAS COMPETITIVIDAD Y OTROS PLANES	NÚM. ACTUAC.	16
PROGRAMAS DE RECUALIFICACION TURISTICA	NÚM. ACTUAC.	2
ESTUDIOS,ESTADISTICAS E INVEST. TCA.		
CON INFORMACION DESAGREGADA POR SEXO	PORCENTAJE	80
ESTUDIOS, ESTAD.E INVEST. TCA CON INF.	Nº ACTUAC.	20
ACTUACIONES EN PROYECTOS UNION EUROPEA	Nº PROY.	2



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO		18.00
PROGRAMA: PLANIFICACION, ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA		7.5.B
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL PARA EL TURISMO		
PRODUCCION PUBLICAC. Y MERCHANDISING	Nº UNIDADES	2289000
CREATIVIDAD Y MARCA	Nº UNIDADES	350
ASISTENCIA A ACCIONES PARA PROM.TURIST.	Nº ASIST/PART	1800000
ASISTENCIA A ACCIONES PARA PROM.TURIST.	Nº ASIST/(H)	873000
ASISTENCIA A ACCIONES PARA PROM.TURIST.	Nº ASIST/(M)	927000
ORGANIZACION DE ACC. PARA PROM. TURIST.	Nº ASIST/PART	350000
ORGANIZACION DE ACC. PARA PROM. TURIST.	Nº ASIST/(H)	169750
ORGANIZACION DE ACC. PARA PROM. TURIST.	Nº ASIST/(M)	180250
OFICINAS DE TURISMO	Nº ASIST/PART	2500000
OFICINAS DE TURISMO	Nº ASIST/(H)	1212500
OFICINAS DE TURISMO	Nº ASIST/(M)	1287500
COMUNIDAD TURISTICA ANDALUCIA	NºVISIT.WEB	1000000
COMUNIDAD TURISTICA ANDALUCIA	Nº VIST.(H)	485000
COMUNIDAD TURISTICA ANDALUCIA	Nº VIST.(M)	515000
OFICINAS DE PRENSA	NºUNIDADES	4320
CAMPAÑA DE PUBLICIDAD	MILL.CONTAC.	450
CAMPAÑA DE PUBLICIDAD	MILL.CONT(H)	218
CAMPAÑA DE PUBLICIDAD	MILL.CONT(M)	232
ACUERD.COLAB. PARA DIFUS.MARCA ANDALUCIA	MILL.CONTAC.	4
ACUERD.COLAB. PARA DIFUS.MARCA ANDALUCIA	MILL.CONT(H)	2
ACUERD.COLAB. PARA DIFUS.MARCA ANDALUCIA	MILL.CONT(M)	2
PLATAFORMA DIFUSION MARCA ANDALUCIA	MILL.CONTAC.	550
PLATAFORMA DIFUSION MARCA ANDALUCIA	MILL.CONT(H)	267
PLATAFORMA DIFUSION MARCA ANDALUCIA	MILL.CONT(M).	283
VENTANAS COMUNICACION PERMANENTE	MILL.CONTAC.	175
VENTANAS COMUNICACION PERMANENTE	MILL.CONT(H)	85
VENTANAS COMUNICACION PERMANENTE	Nº VIST.(M)	90
ALIANZAS ESTRATEGIGAS	NºVISIT.WEB	1250000
ALIANZAS ESTRATEGIGAS	Nº VIST.(H)	606250
ALIANZAS ESTRATEGIGAS	Nº VIST.(M)	643750
MARKETING DIGITAL	NºVISIT.WEB	1250000
MARKETING DIGITAL	Nº VIST.(H)	606250
MARKETING DIGITAL	Nº VIST.(M)	643750



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO				18.00
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	53	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	117.417	
.01	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	309.756	
.02	21	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	207.581	
.05		TRIENIOS	102.000	736.754
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	376.312	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	553.497	929.809
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	32.292	32.292
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	9.485	9.485
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	387.968	387.968
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	6.561	6.561
		TOTAL CAPITULO 1		2.162.433
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA T. FINANC. E.P. PARA LA GEST. DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE AND. S.A.	18.562.500	18.562.500
445		CONSORCIOS CONSORCIO DESARROLLO Y TURISMO DE LA	46.875	46.875
.32				18.609.375



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO				18.00
PROGRAMA: PLANIFICACION, ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA				7.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		COSTA DEL SOL OCCIDENTAL		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483		VII ACUERDO DE CONCERTACION		
	.02	A LA CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DE ANDALUCIA. DESARROLLO ACTIVIDADES	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
		TOTAL CAPITULO 4		18.775.087
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	708.200	708.200
		TOTAL CAPITULO 6		708.200
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS		
745		CONSORCIOS		
	.32	CONSORCIO DESARROLLO Y TURISMO DE LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL	1.675.000	1.675.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
768		PLANIFICACION TURISTICA		
	.02	INICIATIVAS TURISMO SOSTENIBLE. MANCOMUNIDAD	1.557.740	
	.05	PROGRAMA GRANDES CIUDADES	2.675.939	
	.06	PLANES TURISTICOS EN COLABORACION CON EL ESTADO	8.729.057	12.962.736
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
788		PLANIFICACION TURISTICA		
	.02	INICIATIVAS TURISMO SOSTENIBLE	5.846.645	
	.06	PLANES TURISTICOS EN COLABORACION CON EL ESTADO	1.421.577	7.268.222
		TOTAL CAPITULO 7		21.905.958
		TOTAL 01		43.551.678
		02: DELEGACIONES TERRITORIALES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO				18.00	
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			
		ESTATUTARIO			
120	98	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			
	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	205.478		
.00	34	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	438.818		
.01	50	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	494.238		
.02		TRIEIOS	299.000		
.05				1.437.534	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			
		COMPLEMENTO DE DESTINO	742.914		
.00		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.091.005		
.01				1.833.919	3.271.453
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
		PERSONAL FUNCIONARIO	59.707		
.00				59.707	
151		GRATIFICACIONES			
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	965		
.00				965	60.672
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR			
160		CUOTAS SOCIALES			
		SEGURIDAD SOCIAL	1.135.171		
.00				1.135.171	
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	44.836		
.02				44.836	1.180.007
		TOTAL CAPITULO 1		4.512.132	
		TOTAL 02		4.512.132	
		17: COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS ODYSSEA SUDOE 2	3.000		
.36				3.000	3.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230		DIETAS			
		DIETAS ODYSSEA SUDOE 2	1.564		
.30				1.564	
231		LOCOMOCION			



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO				18.00
PROGRAMA: PLANIFICACION, ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA				7.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.20		LOCOMOCION PROYECTO CERTESS DE RUTAS CULTURALES EUROPEAS	7.610	7.610
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		9.174
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	151.962	151.962
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		151.962
		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		
.36		E.P.PARA LA GESTION DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCIA,S.A.	16.017.943	16.017.943
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		16.017.943
		<u>TOTAL 17</u>		16.182.079
		<u>TOTAL PROGRAMA 7.5.B</u>		64.245.889



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO		18.00
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 TURISTICO.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 TURIST. EN EL PROYECTO ANDALUCIA LAB,EN EL PROGRAMA ANUAL DE ESTADISTICA.SUBV. EN MATERIA DE TURISMO A EE.LL SOBRE INFRAESTRUCTURA TURIST Y PRIVAD. PARA MODERNIZ.Y CREACION DE NUEVOS PRODUCTOS TURIST.FOMENTO DE LA CUALIFICACION DE LOS PROFESIONALES DEL TURISMO		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	27	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.240.137	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.302.754	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	300.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.106.056	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.948.947	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PROYECTOS DE INNOVACION	Nº. PROYECTOS	2
ACCIONES DE TRANSFEREN. DEL CONOCIMIENTO	N. ACCIONES	13
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
PROGRAMA FORMACION PROFESIONAL	Nº PROYECTOS	7
PROGRAMA FORMACION HOSTELERIA	ALUMNOS	100
PROGRAMA FORMACION HOSTELERIA	ALUMNAS	80



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO		18.00
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACION Y FOMENTO DEL TURISMO		7.5.D
RESPONSABLE: D.G.CALIDAD,INNOVACIÓN Y FOMENTO TURISMO		
CALIDAD TURISTICA EN DESTINO ADHERIDAS	Nº.ENTIDADES	520
CALIDAD TURISTICA EN DEST.DISTINGUIDAS	Nº.ENTIDADES	600
ASIST.TECNICA CERTIF. CALIDAD.	Nº.ENTIDADES	8
ASIST.TECNIC.CERTIF.CALIDAD.DISTINGUIDAS	Nº.ENTIDADES	5
SUBV.EN MAT. TURISMO PRIVADOS	Nº DE SUBV.	200
SUBV.EN MAT. TURISMO EE.LL	Nº PROYECTOS	250
PROYECTOS FOMENTO ESTUDIOS	NÚM.BECARIOS	6
PROYECTO FOMENTO ESTUDIOS	NÚM.BECARIAS	11
DEMOSTRACIONES TECNOLOGICAS	NÚMERO	200
EMPRESAS QUE PUNTIAN EN CRIT. DE IGUALD.	NÚMERO	70
ESTUDIO CON PERSPECTIVA DE GENERO EN EL REGISTRO DE TURISMO DE ANDALUCIA	Nº ESTUDIOS	1
PROSPECTIVA Y ESTADISTICA	Nº PROYECTOS	70
MEJORA DE LA CALIDAD TURISTICA	Nº PROYECTOS	4
INNOVACION	Nº PROYECTOS	4



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO				18.00
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
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	26	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	73.386	
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	129.064	
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	108.732	
.05		TRIENIOS	65.000	376.182
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	192.864	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	281.108	473.972
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			15.840	15.840
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			312.931	312.931
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	5.936	5.936
		TOTAL CAPITULO 1		1.240.137
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA T. FINANC. E.P. PARA LA GEST. DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE AND. S.A.		
.64			2.870.000	2.870.000
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS ANDALUZ REAL ESCUELA DE ARTE ECUESTRE		
.00			2.091.674	2.091.674



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO				18.00
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACION Y FOMENTO DEL TURISMO				7.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
447	.00	A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS ANDALUZ A LA FUNDACION CINNTA	136.080	5.097.754
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480	.00	EN MATERIA DE FORMACION Y ESTUDIOS BECAS PARA FORMACION	155.000	155.000
481	.00	AYUDAS A LA INVESTIGACION Y FORMACION TURISTICA AYUDAS A LA INVESTIGACION	50.000	205.000
		TOTAL CAPITULO 4		5.302.754
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	300.000	300.000
		TOTAL CAPITULO 6		300.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
765	.05	INMOVILIZADO TURISTICO ACTUACIONES TURISTICAS EN MUNICIPIOS	1.532.080	1.532.080
		TOTAL CAPITULO 7		1.532.080
		TOTAL 01		8.374.971
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
775	.03	EN MATERIA DE TURISMO INCENTIVOS INVERSION TURISTICA	11.573.976	11.573.976
		TOTAL CAPITULO 7		11.573.976
		TOTAL 17		11.573.976
		TOTAL PROGRAMA 7.5.D		19.948.947



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO	18.00
--	--------------

PROGRAMA: ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL	7.6.A
---	--------------

RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE COMERCIO

OBJETIVOS:
FAVORECER LA CREACION Y EL MANTENIMIENTO DE EMPLEO ESTABLE EN EL SECT. COMERCIAL.AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES COMERCIALES.POTENCIA R EL COMERCIO URBANO Y LA COOPERACION EMPRESARIAL.FOMENTAR LA TERRITORIALIZACION DE LOS CANALES DE DISTRIBUCION.IMPULSAR SINERGIAS COMERC -TURISMO.APOYAR LA PROMOCION DE LA CALIDAD Y MODERNIZACION DE LA ARTESANIA ANDALUZA.

ACTIVIDADES:
CONVOCAT. DE BECAS Y FOMENTO DE ACTIVID.FORMATIV. EN EL SECT.AYUDAS A LAS PYMES COMERCIALES PARA IMPULSAR LA INNOVAC. RECONOC.E IMPULSO DE CENTROS COMERCIALES ABIERTOS.PROMOC. DE LAS INFR. CONGRES. ANDALUZAS DESARR. DE ESTRAT. DE DINAMIZ. COMERCIAL EN LOS MUNICIP.CREACION DE UN SIST. ESTAD. DE COMERC.INTERIOR.PROMOC.DE CALID. Y MODER. ARTESAN.AND.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	116	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.306.317	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.100.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.675.402	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.851.653	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.933.372	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
FORMACION EN COMERCIO INTERIOR: HOMBRES	NÚM. BECAS	12
FORMACION EN COMERCIO INTERIOR: MUJERES	NÚM. BECAS	20
PYMES.COMERCIALES: MODERNIZACION	NÚM.PROYECTOS	250
PYMES ARTESANAS:MODERNIZACION	NÚM.PROYECTOS	30
RECONOCIMIENTO TRAYECTORIA PROFESIONAL	NÚM.CAND.(H)	5
RECONOCIMIENTO TRAYECTORIA PROFESIONAL	NÚM.CAND.(M)	5
RECONOCIMIENTO EXCELENCIA ASOCIATIVA	NÚM.CANDIDAT.	15
RECONOCIMIENTO EXCELENCIA GESTION EMPRES	NÚM.CANDIDAT.	20
RECONOCIMIENTO EXCELENCIA AYUNTAMIENTOS	NÚM.CANDIDAT.	10
RECONOCIM. EXCELEN.CENTROS COMERC.ABIERT	NÚM.CANDIDAT.	6



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO		18.00
PROGRAMA: ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL		7.6.A
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE COMERCIO		
ESTUDIOS EN EL SECTOR COMERCIAL	NÚM.ESTUDIOS	1
PYMES COMERC. QUE PUNTUAN EN CRIT.IGUALD	PORCENT.EMPR.	5
MODULOS FORMATIVOS CON INCLUSION DE PERSPECTIVA DE GENERO	NÚM. MODULOS	5
DINAMIZACION COMERCIAL ASOC.	NÚM.PROYECTOS	30
PROMOCION ARTESANIA:EMPRESAS	NÚM.PROYECTOS	40
PROMOCION ARTESANIA:ASOCIACIONES	NÚM.PROYECTOS	15
PREMIOS ANDALUCIA COMERCIO INTERIOR	PORC.CAND.(H)	5
PREMIOS ANDALUCIA COMERCIO INTERIOR	PORC.CAND.(M)	5



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO				18.00
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
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	48	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	220.159	
.01	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	180.691	
.02	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	187.811	
.05		TRIENIOS	120.000	708.661
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	378.588	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	574.142	952.730
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	29.245	29.245
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	9.500	38.745
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	623.510	623.510
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	3.437	626.947
		TOTAL CAPITULO 1		2.382.359
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
474		PROMOCION Y DISTRIBUCION COMERCIAL FOMENTO ARTESANIA	400.000	400.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
484		PROMOCION Y DISTRIBUCION COMERCIAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO				18.00
PROGRAMA: ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL				7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
485	.02	FOMENTO ARTESANIA	200.000	
		EN MATERIA DE COMERCIO		
	.02	COOPERACION EMPRESARIAL	1.500.000	1.700.000
		TOTAL CAPITULO 4		2.100.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	83.162	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	650.000	733.162
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.916.838	1.916.838
		TOTAL CAPITULO 6		2.650.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
764		EN MATERIA DE COMERCIO		
	.00	EQUIPAMIENTOS COMERCIALES COLECTIVOS	500.000	500.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774		PROMOCION Y DISTRIBUCION COMERCIAL		
	.02	FOMENTO ARTESANIA	350.000	350.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
784		PROMOCION Y DISTRIBUCION COMERCIAL		
	.00	FORMACION EN COMERCIO	275.000	
	.03	FOMENTO COOPERACION EMPRESARIAL	1.125.000	1.400.000
		TOTAL CAPITULO 7		2.250.000
		TOTAL 01		9.382.359
		02: DELEGACIONES TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	64	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	11 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	161.447	
	.01	24 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	309.754	
	.02	29 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	286.657	
	.05	TRIEIOS	194.000	951.858
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO				18.00
PROGRAMA: ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL				7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	489.354	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	726.835	2.168.047
		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)	4.500	33.815
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
				67.188
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	38.991	
.01		PERSONAL LABORAL	629	39.620
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	710	710
				40.330
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	625.272	625.272
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	23.121	23.121
				648.393
		TOTAL CAPITULO 1		2.923.958
		TOTAL 02		2.923.958
		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	25.402	25.402
				25.402
		TOTAL CAPITULO 6		25.402
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
784		EN MATERIA DE COMERCIO		
.00		FORMACION EN COMERCIO	1.601.653	1.601.653
				1.601.653



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO				18.00
PROGRAMA: ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL				7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		1.601.653
		<u>TOTAL 16</u>		1.627.055
		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
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		2.000.000
		<u>TOTAL 17</u>		2.000.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 7.6.A</u>		15.933.372



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO													18.00	
PROGRAMAS	CAPITULOS	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		16.095.709	1.300.000				17.395.709	80.000		80.000				17.475.709
75B PLANIFICACION, ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA		6.674.565	12.174		18.775.087		25.461.826	860.162	37.923.901	38.784.063				64.245.889
75D CALIDAD, INNOVACION Y FOMENTO DEL TURISMO		1.240.137			5.302.754		6.542.891	300.000	13.106.056	13.406.056				19.948.947
TOTAL FUNCION 75		24.010.411	1.312.174		24.077.841		49.400.426	1.240.162	51.029.957	52.270.119				101.670.545
76A ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL		5.306.317			2.100.000		7.406.317	2.675.402	5.851.653	8.527.055				15.933.372
TOTAL FUNCION 76		5.306.317			2.100.000		7.406.317	2.675.402	5.851.653	8.527.055				15.933.372
TOTAL GRUPO 7		29.316.728	1.312.174		26.177.841		56.806.743	3.915.564	56.881.610	60.797.174				117.603.917
TOTAL		29.316.728	1.312.174		26.177.841		56.806.743	3.915.564	56.881.610	60.797.174				117.603.917



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 2014
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:
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS AYUDAS DE ACCION SOCIAL VIGENTES TRAS LA APROBACION DE LA LEY 3/2012, DE 21 DE SEPT. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONTRATO DE SEGURO DE ACCIDENTES. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS REINTEGROS DE LOS PRESTAMOS DE ACCION SOCIAL Y DE LOS ANTICIPOS REINTEGRABLES DE NOMINA CONCEDIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES. DIFUSION DE TODA LA INFORMACION RELATIVA AL PROGRAMA DE AYUDAS DE ACCION SOCIAL.

ACTIVIDADES:
GESTION DE SOLICITUDES, RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y EJECUCION DE SENTENCIAS.GESTION Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE ACCION SOCIAL. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CAJA FIJA.SEGUIMIENTO, TRAMITACION Y CONTROL DE EXPEDIENTES DE REINTEGRO.TRAMITACION DE INDEMNIZACIONES A CARGO DEL CONTRATO DE SEGURO DE ACCIDENTES.INFORMACION TELEFONICA GENERAL.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		12
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.770.706	421.092
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	4.770.706	421.092

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
INDEMNIZACIONES SEGURO ACCIDENTES HOMBRES	NÚMERO	100
INDEMNIZACIONES SEGURO ACCIDENTES MUJERES	NÚMERO	114
AYUDAS ACCION SOCIAL DISCAPACIDAD HOMBRES	NÚMERO	220
AYUDAS ACCION SOCIAL DISCAPACIDAD MUJERES	NÚMERO	330
MODALIDAD AYUDA ALQUILER SOLICITUDES	Nº HOMBRES	2145
MODALIDAD AYUDA ALQUILER SOLICITUDES	Nº MUJERES	2193



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS		31.00
PROGRAMA: ACCION SOCIAL DEL PERSONAL		1.2.C
RESPONSABLE: D.G. RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA		
MODALIDAD AYUDA 1ª VIVIENDA SOLICITUDES	Nº HOMBRES	280
MODALIDAD AYUDA 1ª VIVIENDA SOLICITUDES	Nº MUJERES	421
MODALIDAD AYUDA ESTUDIOS SOLICITUDES	Nº HOMBRES	31865
MODALIDAD AYUDA ESTUDIOS SOLICITUDES	Nº MUJERES	45098



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS				31.00
PROGRAMA: ACCION SOCIAL DEL PERSONAL				1.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.01	ACCION SOCIAL	1.000.000	
	.04	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	3.355.928	
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.05	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	414.778	
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		4.770.706
		<u>TOTAL 01</u>		4.770.706
		<u>TOTAL PROGRAMA 1.2.C</u>		4.770.706



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
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:
 MANTENIM. Y OPTIMIZ. DE SEDES ADMINIST. GESTION DEL PATRIMONIO DE C.A. GESTION DE ALTAS, MODIFICAC. Y BAJAS EN EL INVENTARIO GENERAL. COORDIN. DEL PARQUE DE VEHICULOS. GERENCIA DE RIESGOS. COORDIN. DE ALQUILERES. IMPLANTACION DE SISTEMAS RACIONALIZACION DE CONTRATACION Y CREACION DE CENTRAL DE COMPRAS. COORDINACION PROYECTOS DE CPP. FORMULAS DE INVERS/FINANCIACION BIENES INMOBILIARIOS PARA OPTIMIZAR SU RENTABILID.

ACTIVIDADES:
 ADQUISIC, CONSTRUCC, REHABILIT DE EDIFICIOS Y DEL PATRIM. INTEGRAL EN DGRAL DE PATRIMONIO, GESTION PARQUE MOVIL, INFORMES PRECEPT ARRENDAM. NUEVOS Y PRORROGAS, ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, GESTION PATRIMONIAL INTEGRAL (JURIDICA Y ECONOMICA), COORDINACION CONTRATACION ADMNIST. Y SIST. DINAMICOS DE CONTRATACION. EMISION DE INFORMES SPE, SEGUROS Y CPP

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		69
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		2.958.304
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	34.099.286	7.519
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	100.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.430.658	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	39.629.944	2.965.823

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PROYECTOS DE INVERSION (ADQUISIC, REHABILITACION Y OBRA NUEVA)	NUMERO	26
EXPEDIENTES PATRIMONIALES E INFORMES SECTOR PUBLICO EMPRESARIAL	NUMERO	250
VARIACIONES SISTEMA INVENTARIO E INSCRIPCIONES REGISTRALES	NUMERO	3200
AUTORIZACION, COMPRA Y BAJA DE VEHICULOS	NUMERO	900
TRAMITACION ACTUACIONES DE RIESGO	NUMERO	4200
INFORMES PRECEPT. SOBRE ARRENDAMIENTOS	NUMERO	250
TIPOS DE BIENES HOMOLOGADOS.	NUMERO	2000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
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		
VARIACIONES REGISTRO LICITADORES	NUMERO	1800
ARTICULACION DE SISTEMAS DINAMICOS DE CONTRAT. EN RELACION CON HOMOLOGACION DE OBRAS, BIENES Y Sº DE USO COMUN	PORCENTAJE	100



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS				31.00
PROGRAMA: GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.640.000	21.640.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	779.002	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	160.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.750	942.752
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.000	17.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	1.378.238	
	.01	AGUA	59.437	
	.02	GAS	42.750	
	.03	COMBUSTIBLE	4.750	1.485.175
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	837.912	837.912
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	1.037.864	
	.01	SEGURIDAD	788.736	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	305.000	
	.09	OTROS	56.700	2.188.300
		TOTAL CAPITULO 2		6.558.887
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 3		100.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS				31.00
PROGRAMA: GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.328.215	4.328.215
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.102.443	1.102.443
		TOTAL CAPITULO 6		5.430.658
		TOTAL 01		34.672.297
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	799.107	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	116.250	915.357
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	1.750.000	
	.01	AGUA	256.050	
	.02	GAS	133.700	
	.03	COMBUSTIBLE	9.500	
	.09	OTROS SUMINISTROS	3.040	
			2.152.290	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	990.000	
	.01	SEGURIDAD	900.000	
			1.890.000	4.042.290
		TOTAL CAPITULO 2		4.957.647
		TOTAL 02		4.957.647
		TOTAL PROGRAMA 6.1.G		39.629.944



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
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		106
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		4.788.138
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	3.519.567	87.732
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	42.708.068	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	46.227.635	4.875.870
		(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		
IMPLANTACION CENTRO DE GESTION DE	PORCENTAJE	100



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
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



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS				31.00
PROGRAMA: GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS Y OTROS SERVICIOS				6.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.389.109	2.389.109
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.09	OTROS	1.130.458	1.130.458
		TOTAL CAPITULO 2		3.519.567
		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	20.469.037	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.223.611	25.525.333
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	624.045	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	10.846.699	11.470.744
		TOTAL CAPITULO 6		36.996.077
		TOTAL 01		40.515.644
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	5.711.991	5.711.991
		TOTAL CAPITULO 6		5.711.991
		TOTAL 17		5.711.991
		TOTAL PROGRAMA 6.1.I		46.227.635



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
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	5.826.526	
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		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.826.526	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS				31.00
PROGRAMA: IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS				6.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
172		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREVISTAS		
	.05	IMPREVISTOS	5.826.526	5.826.526
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		5.826.526
		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
		<u>TOTAL CAPITULO 5</u>		20.000.000
		<u>TOTAL 01</u>		25.826.526
		<u>TOTAL PROGRAMA 6.3.B</u>		25.826.526



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS													31.00	
PROGRAMAS	CAPITULOS	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		4.770.706					4.770.706							4.770.706
TOTAL FUNCION 12		4.770.706					4.770.706							4.770.706
TOTAL GRUPO 1		4.770.706					4.770.706							4.770.706
61G GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA			34.099.286	100.000			34.199.286	5.430.658		5.430.658				39.629.944
61I GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS Y OTROS SERVICIOS			3.519.567				3.519.567	42.708.068		42.708.068				46.227.635
TOTAL FUNCION 61			37.618.853	100.000			37.718.853	48.138.726		48.138.726				85.857.579
63B IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS		5.826.526				20.000.000	25.826.526							25.826.526
TOTAL FUNCION 63		5.826.526				20.000.000	25.826.526							25.826.526
TOTAL GRUPO 6		5.826.526	37.618.853	100.000		20.000.000	63.545.379	48.138.726		48.138.726				111.684.105
TOTAL		10.597.232	37.618.853	100.000		20.000.000	68.316.085	48.138.726		48.138.726				116.454.811



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 2014
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 CC.LL.		
OBJETIVOS: MAXIMA EFICACIA EN LOS PAGOS		
ACTIVIDADES: TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES POR PARTICIPACION EN LOS INGRESOS DEL ESTADO		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		12
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		542.135
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		40.219
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.504.377.344	480.000.000
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		369.500
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.994.206	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.508.371.550	480.951.854
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: A CC.LL. POR P.I.E.				32.00
PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CC.LL.				8.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS POR PARTICIPACION EN IMPUESTOS DEL ESTADO	1.535.783.411	
461		A DIPUTACIONES PROVINCIALES POR PARTICIPACION EN IMPUESTOS DEL ESTADO	968.593.933	2.504.377.344
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		2.504.377.344
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
764		A DIPUTACIONES PROVINCIALES POR PARTICIPACION APUESTAS DEPORTIVAS	3.994.206	3.994.206
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		3.994.206
		<u>TOTAL 18</u>		2.508.371.550
		<u>TOTAL PROGRAMA 8.1.B</u>		2.508.371.550



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: A CC.LL. POR P.I.E.													32.00	
PROGRAMAS	CAPITULOS	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.					2.504.377.344		2.504.377.344		3.994.206	3.994.206				2.508.371.550
TOTAL FUNCION 81					2.504.377.344		2.504.377.344		3.994.206	3.994.206				2.508.371.550
TOTAL GRUPO 8					2.504.377.344		2.504.377.344		3.994.206	3.994.206				2.508.371.550
TOTAL					2.504.377.344		2.504.377.344		3.994.206	3.994.206				2.508.371.550



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 2014
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.-_REGIMENES AYUDA A CULTIVOS Y AYUDAS ESPECIFICAS.-REGIMENES AYUDA POR GANADO VACUNO Y AYUDAS ESPEF.GANAD.-PROGRAMA LECHE ESCOLAR.-AYUDAS A PRODUCTORES DE FRUTAS Y HORTALIZAS.-AYUDAS AL DESMANTEL. PLANTAS ALGODON.- AYUDAS MAQUIN. REESTRUC.DEL ALGODON.-		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.502.530.261	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		15.643.198
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		108.475.043
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.502.530.261	124.118.241
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
AYUDA CULTIVOS Y AYUDAS ESPEC.SUPERFICIE	Nº HOMBRES	11183
AYUDA CULTIVOS Y AYUDAS ESPEC.SUPERFICIE	Nº MUJERES	5053
AYUDA CULTIVOS Y AYUDAS ESPEC.SUPERFICIE	Nº PER.JURID.	2685
AYUDAS PAGO UNICO	Nº HOMBRES	163924
AYUDAS PAGO UNICO	Nº MUJERES	98052
AYUDAS PAGO UNICO	Nº PER.JURID.	12899
AYUDAS GANADO VACUNO Y AYUDAS ESPEC.GAN.	Nº HOMBRES	14234
AYUDAS GANADO VACUNO Y AYUDAS ESPEC.GAN.	Nº MUJERES	5055
AYUDAS GANADO VACUNO Y AYUDAS ESPEC.GAN.	Nº PER.JURID.	5025
PROGRAMA LECHE ESCOLAR	Nº CENTROS	80
BENEFICIARIOS FONDOS OPERATIVOS	Nº PERS.JURID	92
BENEF.DESMAN. PLANTAS DE ALGODON	Nº PERS.JURID	15



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA				33.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO				7.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		15: FINANCIADOS CON FONDO EUROPEO AGRICOLA DE GARANTIA		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
430	.13	AGENCIA GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA PARA FINCAS	1.100.000	1.100.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470	.00	AYUDAS DEL FEAGA		
	.01	CULTIVOS HERBACEOS	4.900.000	
	.02	ACEITE DE OLIVA	7.000.000	
	.03	FORRAJES LEGUMINOSAS FRUTAS HORTALIZAS	18.000.000	
	.04	SECTOR VITIVINICOLA	2.900.000	
	.05	OTROS SECTORES Y PRODUCTOS VEGETALES	45.000.000	
	.06	CARNE DE VACUNO Y OVINO-CAPRINO	13.530.261	
	.07	OTROS SECTORES Y PRODUCTOS ANIMALES	100.000	
		PAGO UNICO P.A.C.	1.410.000.000	1.501.430.261
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		1.502.530.261
		<u>TOTAL 15</u>		1.502.530.261
		<u>TOTAL PROGRAMA 7.1.F</u>		1.502.530.261



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA													33.00	
PROGRAMAS	CAPITULOS	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					1.502.530.261		1.502.530.261							1.502.530.261
TOTAL FUNCION 71					1.502.530.261		1.502.530.261							1.502.530.261
TOTAL GRUPO 7					1.502.530.261		1.502.530.261							1.502.530.261
TOTAL					1.502.530.261		1.502.530.261							1.502.530.261



PENSIONES ASISTENCIALES



PENSIONES ASISTENCIALES

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL
3.1.F PENSIONES ASISTENCIALES



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
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 BENEFICARIAS PNC		
ACTIVIDADES: GESTION Y PAGO NOMINA AYUDA PERIODICA ANCIANOS Y ENFERMOS INCAPACITADOS. RECONOCIMIENTO DEL DERECHO Y GESTION DEL PAGO DE AYUDAS ECONOMICAS EXTRAORDINARIAS A 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	27.237.360	
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	27.237.360	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ANCIANOS Y ENFERMOS INCAPACITADOS	NUMERO	560
ANCIANAS Y ENFERMAS INCAPACITADAS	NUMERO	2940
BENEF. AYUDA EXTRAO.LISMI FAS HOMBRES	NUMERO	462
BENEF. AYUDA EXTRAO.LISMI FAS MUJERES	NUMERO	2838
BENEF. AYUDA EXTRAO.P.N.C.HOMBRES	NUMERO	29680
BENEF. AYUDA EXTRAO.P.N.C MUJERES	NUMERO	76320
IMPORTE MENSUAL (PENSIONES F.A.S.) X 14	EUROS	150
IMPORTE ANUAL DE AYUDA EXTRA FAS Y LISMI	EUROS	1120
IMPORTE ANUAL AYUDA EXTRA PNC	EUROS	116



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: PENSIONES ASISTENCIALES				34.00
PROGRAMA: PENSIONES ASISTENCIALES				3.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
484	.01	PRESTACIONES ECONOMICAS		
		AYUDAS ECONOMICAS EXTRAORDINARIAS	19.894.220	19.894.220
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		19.894.220
		<u>TOTAL 01</u>		19.894.220
		18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
484	.00	PENSIONES DE ANCIANOS Y ENFERMOS INCAPACITADOS PARA EL TRABAJO		
		PRESTACIONES FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL	7.343.140	7.343.140
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		7.343.140
		<u>TOTAL 18</u>		7.343.140
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.F</u>		27.237.360



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: PENSIONES ASISTENCIALES														34.00
PROGRAMAS	CAPITULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
31F PENSIONES ASISTENCIALES					27.237.360		27.237.360							27.237.360
TOTAL FUNCION 31					27.237.360		27.237.360							27.237.360
TOTAL GRUPO 3					27.237.360		27.237.360							27.237.360
TOTAL					27.237.360		27.237.360							27.237.360



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 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: PARTICIPACION EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA		35.00
PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CC.LL.		8.1.B
RESPONSABLE: D.G. RELACIONES FINANCIERAS CON CC.LL		
OBJETIVOS:		
ACTIVIDADES:		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		12
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		542.135
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		40.219
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	480.000.000	2.504.377.344
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		369.500
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.994.206
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	480.000.000	2.509.323.404
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: PARTICIPACION EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA				35.00
PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CC.LL.				8.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		POR PARTICIPACION EN TRIBUTOS COMUNIDAD AUTONOMA		
	.01	MUNICIPIOS CON POBLACION INFERIOR A 5.000 HABITANTES	120.620.960	
	.02	MUNICIPIOS CON POBLACION ENTRE 5.000 Y 19.999 HABITANTES	108.418.955	
	.03	MUNICIPIOS CON POBLACION ENTRE 20.000 Y 49.999 HABITANTES	75.295.196	
	.04	MUNICIPIOS CON POBLACION SUPERIOR A 50.000 HABITANTES	175.664.889	480.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		480.000.000
		<u>TOTAL 01</u>		480.000.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 8.1.B</u>		480.000.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: PARTICIPACION EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA													35.00	
PROGRAMAS	CAPITULOS	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



AGENCIAS ADMINISTRATIVAS



INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS		
	INGRESOS		
	ARTICULO 30. TASAS		
302	TASAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS Y AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL		
.09	INSCRIPCION CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL(I.A.A.P.)	334.577	334.577
	ARTICULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
311	PRECIOS PUBLICOS AGENCIAS ADMINISTRAT. Y AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL		
.01	ENTREGA DE BIENES: PUBLICACIONES,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	6.000	6.000
	TOTAL CAPITULO 3		340.577
	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTICULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	7.533.434	
.18	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	1.628.890	9.162.324
	TOTAL CAPITULO 4		9.162.324



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTICULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENCIAS FINANCIACION GASTOS DE CAPITAL	140.000	140.000
	TOTAL CAPITULO 7		140.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	340.577	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.162.324	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	140.000	140.000
	TOTAL		9.642.901



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 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	10.31
---	--------------

PROGRAMA: SELECCION Y FORMACION DE PERSONAL DE LA ADMON. GENERAL	1.2.B
---	--------------

RESPONSABLE: I.A.A.P.

OBJETIVOS:

- 1.PLAN DE FORMACION 2014
- 2.GESTION DE LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2013
- 3.GESTION DE LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2013 DEL PERSONAL DE JUSTICIA
- 4.ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
- 5.COOPERACION INSTITUCIONAL PARA LA FORMACION DEL PERSONAL
- 6.DESARROLLO DE LA DIRECCION PUBLICA PROFESIONAL

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	99	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.657.790	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.777.478	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.633	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	140.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.642.901	

(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.PARTICIP.PROCESOS SELECTIVOS HOMBRES	N.SOLICITUDES	10184
2.PARTICIP.PROCESOS SELECTIVOS MUJERES	N.SOLICITUDES	19769
2.MIEMBROS DE TRIBUNALES HOMBRES	N.MIEMBROS	20
2.MIEMBROS DE TRIBUNALES MUJERES	N.MIEMBROS	20
3.CURSOS SELECTIVOS	N.CURSOS	2
3.PARTICIP.HOMBRES CURSOS SELECT.JUSTICI	N.PARTICIPANT	18
3.PARTICIP.MUJERES CURSOS SELECT.JUSTICI	N.PARTICIPANT	12



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA		10.31
PROGRAMA: SELECCION Y FORMACION DE PERSONAL DE LA ADMON. GENERAL		1.2.B
RESPONSABLE: I.A.A.P.		
3.DURACION DE LA IMPARTICION	N.HORAS LECT.	150
4.JORNADAS Y CONFERENCIAS	N.JORNADAS	25
4.INSTRUMENTOS EVALUACION DE COMPETENCIA	N.INSTRUMENTO	1
4.AMBITOS ANALISIS DE COMPETENC.TECNICAS	N.AMBITOS	5
5.ACTIVIDADES HOMOLOGADAS	N.ACTIVIDADES	460
5.PARTICIP.HOMBRES ACCIONES FORM.HOMOLOG	N.PARTICIPANT	4715
5.PARTICIP.MUJERES ACCIONES FORM.HOMOLOG	N.PARTICIPANT	6785
6.TALLERES DE DESARROLLO PERSONALIZADO	N.ACTIVIDADES	38
6.PARTICIP.HOMBRES DESARR.PERSONALIZADO	N.PARTICIPANT	140
6.PARTICIP.MUJERES DESARR.PERSONALIZADO	N.PARTICIPANT	120
6.ACTIVIDADES FORM. PARA LA DIRECCION	N.ACTIVIDADES	35
6.PERSONAS TELEMASCAS HOMBRES	N.PARTICIPANT	35
6.PERSONAS TELEMASCAS MUJERES	N.PARTICIPANT	25
6.NUEVAS PERSONAS MENTORAS HOMBRES	N.PARTICIPANT	10
6.NUEVAS PERSONAS MENTORAS MUJERES	N.PARTICIPANT	5
7.ELABORACION DE TRABAJOS	N.TITULOS	5
7.PUBLICACION DE TRABAJOS	N.TITULOS	15



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA				10.31
PROGRAMA: SELECCION Y FORMACION DE PERSONAL DE LA ADMON. GENERAL				1.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	40.656	55.276
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	83	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	25	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	366.933	
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	232.317	
.02	35	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	345.969	
.03	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	41.892	
.05		TRIENIOS	150.110	1.137.221
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	600.828	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	858.616	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	210.243	1.669.687
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	15	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	3	SALARIOS GRUPO III	29.315	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	7.990	
.04	11	SALARIOS GRUPO V	80.241	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	23.103	140.649
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	68.136	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	33.865	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	37.149	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	44.839	183.989
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		5.500
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
148		PERSONAL PENDIENTE DE INCORPORACION PERSONAL EN PRACTICAS DE ORGANOS JUDICIALES	65.790	65.790
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	50.571	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA				10.31
PROGRAMA: SELECCION Y FORMACION DE PERSONAL DE LA ADMON. GENERAL				1.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		PERSONAL LABORAL	3.149	53.720
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	1.262.184	
	.40	SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	19.737	1.281.921
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	30.500	30.500
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.620	1.620
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		31.917
		TOTAL CAPITULO 1		4.657.790
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		761.986
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.750
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		9.250
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		41.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		23.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	45.789	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.045	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7.137	67.971
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	69.939	
	.01	AGUA	6.500	
	.03	COMBUSTIBLE	2.910	
	.04	VESTUARIO	6.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	10.100	95.449
222		COMUNICACIONES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA				10.31
PROGRAMA: SELECCION Y FORMACION DE PERSONAL DE LA ADMON. GENERAL				1.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.00	TELEFONICAS	66.916	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	35.000	101.916
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.400	2.400
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	4.250	4.250
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.370	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	675.622	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.300	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	398.555	1.083.847
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	209.808	
	.01	SEGURIDAD	190.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	27.700	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	10.390	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	305.307	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	64.440	
	.09	OTROS	3.124	810.769
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	5.000	
231		LOCOMOCION	10.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	120.500	135.500
		TOTAL CAPITULO 2		3.148.588
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.01	UNIVERSIDAD DE GRANADA. REVISTA DERECHO CONSTITUCIONAL EUROPEO	28.961	
	.02	UNIVERSIDAD DE SEVILLA. REVISTA ANDALUZA DE ADMINISTRACION PUBLICA	32.202	61.163
		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	6.157	6.157
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
490		CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES		
	.00	CUOTA MIEMBRO IASIA	313	313



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA				10.31
PROGRAMA: SELECCION Y FORMACION DE PERSONAL DE LA ADMON. GENERAL				1.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		67.633
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	1.250	
	.02	UTILLAJE	1.000	2.250
605		MOBILIARIO Y ENSERES		600
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		40.442
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	96.708	96.708
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		140.000
		<u>TOTAL 01</u>		8.014.011
		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	1.628.890	1.628.890
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.628.890
		<u>TOTAL 18</u>		1.628.890
		<u>TOTAL PROGRAMA 1.2.B</u>		9.642.901



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA													10.31	
PROGRAMAS	CAPITULOS	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		4.657.790	4.777.478		67.633		9.502.901	140.000		140.000				9.642.901
TOTAL FUNCION 12		4.657.790	4.777.478		67.633		9.502.901	140.000		140.000				9.642.901
TOTAL GRUPO 1		4.657.790	4.777.478		67.633		9.502.901	140.000		140.000				9.642.901
TOTAL		4.657.790	4.777.478		67.633		9.502.901	140.000		140.000				9.642.901



INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS		
	INGRESOS		
	ARTICULO 30. TASAS		
302	TASAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS Y AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL		
.30	CERTIFICACIONES ESTADISTICAS	807	807
	TOTAL CAPITULO 3		807
	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTICULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	6.437.307	6.437.307
	TOTAL CAPITULO 4		6.437.307



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTICULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENCIAS FINANCIACION GASTOS DE CAPITAL	387.888	
.16	TRANSFERENCIAS DEL FSE	1.617.440	
.17	TRANSFERENCIAS DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	3.922.269	5.927.597
	TOTAL CAPITULO 7		5.927.597



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	807	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.437.307	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.927.597	5.927.597
	TOTAL		12.365.711



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 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA	11.31
---	--------------

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	125	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.572.422	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	865.692	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.628.893	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	298.704	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.365.711	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
1.ACTIVIDADES ESTADISTICAS (PECA 2013)	Nº REALIZADAS	60
2.ACTIVIDADES CARTOGRAFICAS (PECA 2013)	Nº REALIZADAS	22
3.PROYECTOS	Nº REALIZADOS	28
4.OPERACIONES	Nº REALIZADAS	54
5.ACTIVIDADES DE PRODUCCION	Nº REALIZADAS	58
6.ACTIVIDADES DE DIFUSION	Nº REALIZADAS	12
7.ACTIVIDADES DE SOPORTE	Nº REALIZADAS	12
8.ACTIVIDADES PERTINENTES EN GENERO	Nº_REALIZADAS	37
9.ACTIVIDADES CON TRANSVERSALIDAD GENERO	Nº_REALIZADAS	37
10.PREMIOS A MEJORES EXPEDIENTES HOMBRES	NºADJUDICADOS	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA		11.31
PROGRAMA: ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA Y CARTOGRAFICA		5.4.F
RESPONSABLE: INST.ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA ANDALUCIA		
11.PREMIO A MEJORES EXPEDIENTES MUJERES	NºADJUDICADOS	3
12.PREMIO A TESIS DOCTORALES HOMBRES	NºADJUDICADOS	1
13.PREMIO A TESIS DOCTORALES MUJERES	NºADJUDICADOS	1
14.ACTIVIDADES DE FORMACION REALIZADAS	NºACTIVIDADES	10
15.ASISTENCIA A ACTIV. FORMACION HOMBRES	Nº ASISTENTES	40
16.ASISTENCIA A ACTIV. FORMACION MUJERES	Nº_ASISTENTES	80
17.ADJUDICATARIOS BECAS HOMBRES	NºADJUDICADAS	5
18.ADJUDICATARIAS BECAS MUJERES	NºADJUDICADAS	5
19.JORNADAS EXPOSICIONES Y PRESENTACIONE	Nº EDICIONES	7
20.DEMANDAS DE INFORMACION	Nº_REALIZADAS	6000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA				11.31
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
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	116	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	50	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	733.866	
.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	1.705.668
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	942.207	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.371.322	2.313.529
		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	20.656	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	22.965	81.238
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	70.677	
.01		PERSONAL LABORAL	1.679	72.356
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.611	8.611
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.000	4.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		84.967



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA				11.31
PROGRAMA: ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA Y CARTOGRAFICA				5.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	1.231.122	
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	16.650	1.247.772
		TOTAL CAPITULO 1		5.572.422
		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	70.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	1.000	
	.01	INSTALACIONES	10.000	
	.02	UTILLAJE	992	11.992
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	7.200	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000	95.192
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20.000	26.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	150.000	
	.01	AGUA	14.000	
	.03	COMBUSTIBLE	1.500	
	.04	VESTUARIO	4.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	20.000	189.500
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	50.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	12.000	
	.04	INFORMATICAS	40.000	102.000
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	500	
	.09	OTROS	500	1.000
225		TRIBUTOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA				11.31
PROGRAMA: ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA Y CARTOGRAFICA				5.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226	.01	LOCALES	50.000	755.500
		GASTOS DIVERSOS		
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	30.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	3.000	
	.09	OTROS	4.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	130.000	
	.01	SEGURIDAD	75.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	5.000	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	10.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	70.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	40.000	330.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		5.000
231		LOCOMOCION		5.000
		TOTAL CAPITULO 2		10.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		865.692
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		254.988
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	93.569	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	39.331	132.900
		TOTAL CAPITULO 6		387.888
		TOTAL 01		6.826.002
		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	705.497	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	613.239	1.318.736
		TOTAL CAPITULO 6		1.318.736
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA				11.31
PROGRAMA: ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA Y CARTOGRAFICA				5.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		UNIVERSIDAD DE SEVILLA. MASTER DE ESTADISTICA PUBLICA	65.000	65.000
780		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PARA FORMACION E INVESTIGACION ESTADISTICA Y CARTOGRAFICA		
.00		BECAS	233.704	233.704
		TOTAL CAPITULO 7		298.704
		TOTAL 16		1.617.440
		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	377.032	377.032
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	475.652	475.652
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
620		TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL	129.400	129.400
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.498.781	
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	685.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	756.404	3.069.585
		TOTAL CAPITULO 6		3.922.269
		TOTAL 17		3.922.269
		TOTAL PROGRAMA 5.4.F		12.365.711



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA													11.31	
PROGRAMAS	CAPITULOS	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		5.572.422	865.692				6.438.114	5.628.893	298.704	5.927.597				12.365.711
TOTAL FUNCION 54		5.572.422	865.692				6.438.114	5.628.893	298.704	5.927.597				12.365.711
TOTAL GRUPO 5		5.572.422	865.692				6.438.114	5.628.893	298.704	5.927.597				12.365.711
TOTAL		5.572.422	865.692				6.438.114	5.628.893	298.704	5.927.597				12.365.711



AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS		
	INGRESOS		
	ARTICULO 39. OTROS INGRESOS		
391	RECARGOS Y MULTAS		
.06	MULTAS	205.000	205.000
	TOTAL CAPITULO 3		205.000
	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTICULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	2.585.353	2.585.353
	TOTAL CAPITULO 4		2.585.353



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTICULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENCIAS FINANCIACION GASTOS DE CAPITAL	18.221	18.221
	TOTAL CAPITULO 7		18.221



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	205.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.585.353	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.221	18.221
	TOTAL		2.808.574



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 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA		11.32
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	39	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.292.202	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	450.278	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.873	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	18.221	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.808.574	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PROCEDIMIENTOS	NUMERO	12
INFORMES, CONSULTAS, ESTUDIOS	NUMERO	60
CURSOS, JORNADAS, CONFERENCIAS, ETC.	NUMERO	5
GESTION PARTICIPANTES HOMBRES	N.PARTICIPT	40
GESTION PARTICIPANTES MUJERES	N.PARTICIPT	60



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA				11.32	
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	2	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	29.240		
.01		OTRAS REMUNERACIONES	81.313	110.553	
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			
120	34	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			
.00	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	264.191		
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	25.813		
.02	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	138.387		
.05		TRIENIOS	97.700	526.091	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	296.205		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	467.041		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	38.949	802.195	1.328.286
		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)	5.760	28.339	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	13.124		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	9.936		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	7.156	30.216	58.555
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	20.715		
.01		PERSONAL LABORAL	629	21.344	21.344
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS			
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL	753.464	753.464	
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	20.000	20.000	773.464



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA				11.32
PROGRAMA: DEFENSA DE LA COMPETENCIA				6.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		PERSONAL		
		TOTAL CAPITULO 1		2.292.202
		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	20.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	3.000	
	.01	INSTALACIONES	2.000	5.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	24.000	55.200
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	19.508	34.508
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	20.000	
	.01	AGUA	4.000	
	.03	COMBUSTIBLE	2.375	
	.04	VESTUARIO	2.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	25.000	53.375
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	16.301	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	1.500	
	.03	TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	700	
	.04	INFORMATICAS	45.000	
	.09	OTROS	2.200	65.701
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	20.000	20.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.160	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	12.160
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	30.000	
	.01	SEGURIDAD	50.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	837	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA				11.32
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	1.500	319.678
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		
		SERVICIO		
230		DIETAS	30.000	
231		LOCOMOCION	10.000	
232		TRASLADOS	35.000	75.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		450.278
		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	47.873	47.873
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		47.873
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.221	18.221
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		18.221
		<u>TOTAL 01</u>		2.808.574
		<u>TOTAL PROGRAMA 6.1.N</u>		2.808.574



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA													11.32	
PROGRAMAS	CAPITULOS	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		2.292.202	450.278		47.873		2.790.353	18.221		18.221				2.808.574
TOTAL FUNCION 61		2.292.202	450.278		47.873		2.790.353	18.221		18.221				2.808.574
TOTAL GRUPO 6		2.292.202	450.278		47.873		2.790.353	18.221		18.221				2.808.574
TOTAL		2.292.202	450.278		47.873		2.790.353	18.221		18.221				2.808.574



INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS		
	INGRESOS		
	ARTICULO 39. OTROS INGRESOS		
391	RECARGOS Y MULTAS		
.03	SANCIONES EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	6.683.395	6.683.395
	TOTAL CAPITULO 3		6.683.395



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	6.683.395	
	TOTAL		6.683.395



INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL

3.1.0 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	11.33
--	--------------

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

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	9	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	517.505	
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	1.890.129	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.683.395	

(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



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES				11.33
PROGRAMA: PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL				3.1.0
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	9	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	14.677	
	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	38.719	
	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	49.424	
		TRINIENOS	22.835	
			<hr/>	
			125.655	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	67.666	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	102.626	
			<hr/>	
			170.292	295.947
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		PERSONAL FUNCIONARIO	5.483	
			<hr/>	
			5.483	
151		GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.710	
			<hr/>	
			2.710	8.193
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	213.365	
			<hr/>	
			213.365	213.365
		TOTAL CAPITULO 1		517.505
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
		OTROS SUMINISTROS	148.711	
			<hr/>	
			148.711	
226		GASTOS DIVERSOS		
		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	35.000	
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	66.340	
			<hr/>	
			101.340	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	35.000	
			<hr/>	
			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		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES				11.33
PROGRAMA: PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL				3.1.0
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.07		ORG. COLEG. PARTICIPACION CONSEJO DE ADMON.INSTITUTO PREV.RIESGOS LABORALES	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	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS CONVENIOS	270.500	270.500
447	.01	A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS ANDALUZ PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	134.500	405.000
473	.05	ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES AYUDAS PARA ACCIONES TRANSVERSALES EN MATERIA SEGURIDAD Y SALUD LABOR.	1.000.000	1.000.000
483	.00	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES MEJORA CONDICIONES DE TRABAJO Y PARA FORM. Y DIV, PREVENCION RR.LL.	2.153.910	2.153.910
		TOTAL CAPITULO 4		3.558.910
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
605	.02	ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS MOBILIARIO Y ENSERES		70.000
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.640.129	1.890.129
		TOTAL CAPITULO 6		1.890.129
		TOTAL 01		6.683.395
		TOTAL PROGRAMA 3.1.0		6.683.395



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES													11.33	
PROGRAMAS	CAPITULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
310 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL		517.505	716.851		3.558.910		4.793.266	1.890.129		1.890.129				6.683.395
TOTAL FUNCION 31		517.505	716.851		3.558.910		4.793.266	1.890.129		1.890.129				6.683.395
TOTAL GRUPO 3		517.505	716.851		3.558.910		4.793.266	1.890.129		1.890.129				6.683.395
TOTAL		517.505	716.851		3.558.910		4.793.266	1.890.129		1.890.129				6.683.395



SERVICIO ANDALUZ DE SALUD



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE INGRESOS**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS		
	INGRESOS		
	ARTICULO 30. TASAS		
302	TASAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS Y AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL		
.02	POR INSPECCIONES Y CONTROL SANITARIO DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	2.264.822	
.04	SERVICIOS SANITARIOS	337.650	2.602.472
	ARTICULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
311	PRECIOS PUBLICOS AGENCIAS ADMINISTRAT. Y AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL		
.01	ENTREGA DE BIENES: PUBLICACIONES,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	33.657	
.14	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRAFICO	32.037.719	
.18	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRABAJO	6.463.735	
.19	ASISTENCIA SANITARIA COLECTIV. PROTEGIDOS MUTUALID. Y EMPRES. COLABOR.	24.012.210	
.20	ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES Y OTROS	29.367.363	91.914.684
	TOTAL CAPITULO 3		94.517.156
	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTICULO 40. DEL ESTADO		
404	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.04	TRANSFERENCIAS FINALISTAS S.A.S.	1.635.926	1.635.926
	ARTICULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	7.337.483.482	
.16	TRANSFERENCIA DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	70.000.000	7.407.483.482
	TOTAL CAPITULO 4		7.409.119.408
	CAPITULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTICULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		
551	CONCESION CENTROS SANITARIOS	1.340.628	1.340.628
	ARTICULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
591	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. AGENCIAS ADMITIVAS. Y AG. REG. ESPECIAL		
.00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	1.016.482	1.016.482
	TOTAL CAPITULO 5		2.357.110



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE INGRESOS

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	13.564.837	
.17	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	40.961.522	54.526.359
	TOTAL CAPITULO 7		54.526.359



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	94.517.156	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.409.119.408	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.357.110	7.505.993.674
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	54.526.359	54.526.359
	TOTAL		7.560.520.033



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 DIREC.Y SERVICIOS GENERALES DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES

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 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	12.31
---	--------------

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

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL ASISTENCIA SANITARIA

OBJETIVOS:

- MEJORAR LOS CUIDADOS DOMICILIARIOS DE MAYORES Y PERS.DISCAPACITADAS.
- FACILITAR ACCESIBILIDAD A SERVICIOS DE REHABILITACION Y FISIOTERAPIA.
- ATENCION A LA SALUD MENTAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.
- ATENCION A PERSONAS CUIDADORAS EN ANDALUCIA.
- MEJORA DE LA SALUD BUCODENTAL EN EL AMBITO DE LA INFANCIA Y JUVENTUD, MUJERES EMBARAZADAS Y PERSONAS MAYORES Y DISCAPACITADAS.

ACTIVIDADES:

- POTENCIAR, MODERNIZAR Y DINAMIZAR LA ATENCION DOMICILIARIA.
- DAR A CONOCER A LOS PROFESIONALES MEDIDAS PARA MEJORA CUIDAD.DOMICIL.
- MEJORAR LA ACCESIBILIDAD Y PERSONALIZACION DE LOS SERVICIOS..
- PROGRAMAS FORMACION Y ASESORAMIENTO PARA EL CUIDADO.
- IMPULSAR LA IMPLANTACION DEL PAI TEA.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	568	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	25.473.705	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.148.682	74.375.158
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		302.330.094
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	27.622.387	376.705.252

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
MUJERES SUSCEPTIBLES ATENCION DOMICILIO	MUJERES	726508
VARONES SUSCEPTIBLES ATENCION DOMICILIO	VARONES	524360
PACIENTES EN ATENCION DOMICILIARIA	MUJERES	329540
PACIENTES EN ATENCION DOMICILIARIA	VARONES	204428
CUIDADORAS INCLUIDAS EN CARTERA DE SERV.	MUJERES	144860
CUIDADORES INCLUIDOS EN CARTERA DE SERV.	VARONES	37856
CUID.GRANDES DISCAPAC.SUSCEPT.IDENTIFIC.	MUJERES	28396
CUID.GRANDES DISCAPAC.SUSCEPT.IDENTIFIC.	VARONES	7571
COBERTURA PACIENTES VALORADOS DOMICILI%	MUJERES	45
COBERTURA PACIENTES VALORADOS DOMICILI%	VARONES	39



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		12.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS		3.1.P
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL ASISTENCIA SANITARIA		
COBERT.CON TARJETA+ CUIDADO PROCENTAJE	MUJERES	39
COBERT.CON TARJETA+ CUIDADO PORCENTAJE	VARONES	26
POBLACION ATENDIDA EN REHABILITACION	PERSONAS	138891
PACIENT.Q.REALIZ.TRATAM.INDVI.EN SALA	PERSONAS	70495
PACIENT.Q.REALIZ.TRATAM.GRUPAL EN SALA	PERSONAS	59023
PACIENTES EN TRATAMIENTO DOMICILIARIO	PERSONAS	9373
POBLAC.ATEND.POR UNIDADES MOV.D.REHABILI	PERSONAS	3699
PACIENT.EN TRATM.CON TERAPEUT.OCUPACIONA	PERSONAS	2977
NIÑAS SUCEPT.DE ATENCION EN SALUD MENTAL	NIÑAS	159500
NIÑOS SUCEPT.DE ATENCION EN SALUD MENTAL	NIÑOS	165000
CONSULTA AMBULAT.SALUD MENTAL INF-JUVENI	NIÑAS	49000
CONSULTA AMBULAT.SALUD MENTAL INF-JUVENI	NIÑOS	110500
PLAZAS EN HOSPITAL DE DIA S.MENT.INF-JUV	NÚMERO	252
NIÑAS ATENDIDAS EN DISPOSITIVO SAL.MENTA	NIÑAS	15500
NIÑOS ATENDIDOS EN DISPOSITIVO SAL-MENTA	NIÑOS	27500
PACIENTES BENF.MATERIAL AYUDA DOMICILIO	MUJERES	17351
PACIENTES BENF.MATERIAL AYUDA DOMICILIO	HOMBRES	12696



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
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	98	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	278.864	
.61	66	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	851.826	
.62	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	9.884	
.63	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	100.540	
.65		TRINIENOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	103.101	1.344.215
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	658.981	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	704.092	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTATUTARIO)	349.419	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	7.276	1.719.768
126		ATENCION CONTINUADA		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	12.711	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	4.197	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	11.969	
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL	5.730	34.607
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		TRINIENOS EVENTUALES	116.417	1.801.734
		TOTAL CAPITULO 1		4.900.324
		TOTAL 03		4.900.324
		04: DISTRITOS SANITARIOS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	292	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.61	247	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	3.187.903	
.62	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	19.768	
.63	43	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	360.272	
.65		TRINIENOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	282.127	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.860.114	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.363.091	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.038.133	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	56.726	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.61		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A2	66.515	
.65		TRINIENOS SUSTITUTOS	168.702	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	115.596	
126		ATENCION CONTINUADA		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	315.475	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	85.850	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	58.225	
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL	195.075	
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	382.267	
.63		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C2	9.113	
.65		TRINIENOS EVENTUALES	14.128	
		TOTAL CAPITULO 1		9.579.080
		TOTAL 04		9.579.080
		05: AREAS SANITARIAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	178	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	190.803	
.61	152	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL	1.961.784	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ESTATUTARIO)		
.62	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	9.884	
.63	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	92.163	
.64	1	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES (PERSONAL ESTATUT.)	7.678	
.65		TRINIENOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	185.033	2.447.345
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.177.687	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.011.167	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTATUTARIO)	217.279	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	20.413	2.426.546
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.61		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A2	33.971	
.65		TRINIENOS SUSTITUTOS	26.182	60.153
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
		TOTAL CAPITULO 1		5.073.869
		TOTAL 05		5.073.869
		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
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.60		SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD)	3.096.560	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.61		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL SUSTITUTO SANIDAD)	1.207.078	
.62		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL EVENTUAL DE SANIDAD)	221.137	4.524.775
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	674.582	674.582
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.02		UTILLAJE	98.300	98.300
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
SUMINISTROS				
221	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	883.535	
	.14	MATERIAL DE LIMPIEZA, ASEO, PRODUCTOS LAVANDERIA Y SIMILAR	207.736	
	.15	MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	284.529	1.375.800
TOTAL CAPITULO 2				2.148.682
TOTAL 06				8.069.114
TOTAL PROGRAMA 3.1.P				27.622.387



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		12.31
PROGRAMA: DIREC.Y SERVICIOS GENERALES DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES		4.1.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA		
OBJETIVOS:		
<ul style="list-style-type: none"> -NEGOCIAR Y ACORDAR CONTRATOS DE GESTION CON LOS CENTROS SANITARIOS. -GESTIONAR LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE OBRAS, EQUIPM.Y SUMINISTR -REALIZAR EL SEGUIMIENTO CONTINUADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS. -PRACTICAR LA LIQUIDACION DE LOS DERECHOS DEL SAS. -GARANTIZAR LA RESPUESTA DEL SISTEMA SANITARIO A RIESGOS PREST.ASIST. -ELABORAR LA POLITICA INFORMATICA DEL SAS. 		
ACTIVIDADES:		
<ul style="list-style-type: none"> -PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS SANITARIOS. -PROVISION DE MEDIOS MATERIALES PARA PROCURAR UNA GESTION EFIC.DE SSCC -ELABORACION DEL PRESUPUESTO Y ADOPCION DE MEDIDAS CORRECTORAS. -RESOLUCION DE RECLAMACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. -RENOVACION Y AMPLIACION DEL EQUIPO MICROINFORMATICO. 		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	317	2.507
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	14.287.070	94.406.259
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	5.307.065	13.309.385
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		78.166
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		34.811
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		126.828
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.594.135	107.955.449
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CONTRATOS PROGRAMAS CON HOSPITALES	NUMERO	12
CONTRATOS PROGRAMAS-DISTRITOS SANITARIOS	NUMERO	17
CONTRATOS PROGRAMAS CON AREAS SANITARIAS	NUMERO	14
CONTRATOS PROGRAMAS CENTROS TRANSFUSION	NUMERO	8
EDICION INFORMES SEGUIMIENTOS DEL GASTO	NUMERO	485
INFORMES SEGUIMIENTO PPTRIO. GENERALES	NUMERO	36
INFORMES MENSUALES DE COSTES	NUMERO	485
INFORMES CONTROL DE CALIDAD COAN	NUMERO	636
CONTRATOS-MARCO	NUMERO	7
EXPTES RESPONSABIL. PATRIMONIAL INICIADOS	NUMERO	700



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		12.31
PROGRAMA: DIREC.Y SERVICIOS GENERALES DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES		4.1.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA		
ASISTENTES CURSOS FORMAC. PARA PERSONAL	MUJERES	102000
ASISTENTES CURSOS FORMAC. PARA PERSONAL	HOMBRES	78500
PERMISOS Y LICENCIAS CONCEDIDOS	MUJERES	30000
PERMISOS Y LICENCIAS CONCEDIDOS	HOMBRES	10000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: DIREC.Y SERVICIOS GENERALES DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				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
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	281	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	128	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.878.696	
.01	46	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	593.698	
.02	99	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	978.597	
.03	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	67.028	
.05		TRIENIOS	569.531	4.087.550
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.268.998	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.450.864	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	3.233	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	39.208	5.762.303
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	32	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.445	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	29.315	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	31.960	
.04	24	SALARIOS GRUPO V	175.072	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	46.772	298.564
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	144.028	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	77.364	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	79.690	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	8.158	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	83.947	393.187
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	171.208	
.01		PERSONAL LABORAL	6.718	177.926
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: DIREC.Y SERVICIOS GENERALES DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	3.342.148	3.342.148
		TOTAL CAPITULO 1		14.287.070
		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	
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
226		GASTOS DIVERSOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: DIREC.Y SERVICIOS GENERALES DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.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	
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	
			461.007	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		42.090
231		LOCOMOCION		68.812
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		9.805
		TOTAL CAPITULO 2		120.707
		TOTAL 01		5.307.065
		TOTAL PROGRAMA 4.1.A		19.594.135
				19.594.135



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	12.31
---	--------------

PROGRAMA: FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO	4.1.B
--	--------------

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONALES

OBJETIVOS:

- GARANTIZAR LA ACTUALIZACION PERMANENTE DE LOS PROFESIONALES DE SAS.
- AVANZAR EN DEFINICION Y DESARROLO DE ALIANZAS CON PROVEEDORES INTER-
NOS Y EXTERNOS Y OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA FORMACION SANITARIA.
- DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS TRANSVERSALES COMPLEMENTARIAS A LOS PRO-
GRAMAS FORMATIVOS DE LOS ESPECIALISTAS EN FORMACION EN CIENCIAS DE LA
SALUD PARA LA CORRECTA ADECUACION AL SISTEMA SANITARIO.

ACTIVIDADES:

- ADECUAR LA OFERTA FORMATIVA A LAS NECESIDADES REALES DE DESARROLLO DE
LOS PROFESIONALES DEL SAS.
- IMPULSO AL AUMENTO DE LA TELEFORMACION PARA AUMENTAR LA ACCESIBILIDAD
A LA MISMA. ELABORAR PLANES DE COMUNICACION Y DIFUSION DE LA OFERTA DE
FORMACION. GARANTIZAR LA EQUIDAD EN EL ACCESO A LA FORMACION.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	3.333	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	153.029.249	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.543.298	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.666.343	
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	159.238.890	

(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	140
NUM.ASISTENTES A ACT.FORMAC.DE IAVANTE	MUJERES	2100
NUM.ASISTENTES A ACT.FORMAC.DE IAVANTE	VARONES	1600



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		12.31
PROGRAMA: FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO		4.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONALES		
ACTIV.FORMACION COLABORACION CON IAVANTE	NUMERO	260
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



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
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	23	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.61	13 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	167.784	
	.62	7 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	69.193	
	.63	1 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	8.378	
	.64	2 SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES (PERSONAL ESTATUT.)	15.357	
	.65	TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	208.598	469.310
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.60	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	137.924	
	.61	COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	100.165	
	.64	COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTATUTARIO)	71.932	
	.69	OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	2.794.380	3.104.401
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
	.60	SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A1	9.743	9.743
126		ATENCION CONTINUADA		
	.60	JORNADA COMPLEMENTARIA	28.800.973	
	.63	CONTINUIDAD ASISTENCIAL	9.723	28.810.696
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
		TOTAL CAPITULO 1		32.422.360
		TOTAL 03		32.422.360
		04: DISTRITOS SANITARIOS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
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	15	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.60	13 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	190.801	
	.62	1 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	9.884	
	.63	1 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	8.378	
	.65	TRIVENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	103.076	
				312.139
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.60	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	134.398	
	.61	COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	199.573	
	.64	COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTATUTARIO)	59.128	
	.69	OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.551.870	
				1.944.969
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
	.60	SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A1	90.842	
	.61	SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A2	13.315	
	.65	TRIVENIOS SUSTITUTOS	26.465	
	.69	OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS	5.612	
				136.234
126		ATENCION CONTINUADA		
	.60	JORNADA COMPLEMENTARIA	6.948.305	
				6.948.305
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	TRIVENIOS EVENTUALES	26.198	
	.66	COMPLEMENTOS DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	18.168	
	.69	OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES	12.776	
				122.414
		TOTAL CAPITULO 1		9.464.061
		TOTAL 04		9.464.061
		05: AREAS SANITARIAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
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		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.65	TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	3.224	3.224
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.69	OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	358.073	358.073
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
	.61	SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A2	10.265	10.265
126		ATENCION CONTINUADA		
	.60	JORNADA COMPLEMENTARIA	1.769.071	1.769.071
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
		TOTAL CAPITULO 1		2.159.009
		TOTAL 05		2.159.009
		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
		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 SANIDAD)	23.025	37.503.674
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.60	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO (PERSONAL SANIDAD)	1.141.614	1.141.614
		TOTAL CAPITULO 1		38.983.819
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO				4.1.B
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	176.248	176.248
226		GASTOS DIVERSOS		
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	269.984	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.221.528	1.491.512
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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		789.671
231		LOCOMOCION		548.487
		TOTAL CAPITULO 2		3.172.479
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.00	CONVENIO FORMACION CON LA ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA	1.641.236	1.641.236
		TOTAL CAPITULO 4		1.641.236
		TOTAL 06		43.797.534
		16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	3295	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.60	3217 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	49.687.702	
	.61	78 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.022.446	50.710.148
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.61	COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	5.461.634	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO				4.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.63		COMPLEMENTO FORMACION SANIDAD	13.828.218	70.000.000
		TOTAL CAPITULO 1		70.000.000
		TOTAL 16		70.000.000
		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	75.900	75.900
226		GASTOS DIVERSOS		
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	996.000	996.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.09	OTROS	293.719	1.365.619
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		1.800
231		LOCOMOCION		3.400
		TOTAL CAPITULO 2		1.370.819
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		SUBVENCIONES PARA LA COLABORACION EN LA FORMACION	25.107	25.107
		TOTAL CAPITULO 4		25.107
		TOTAL 18		1.395.926
		TOTAL PROGRAMA 4.1.B		159.238.890



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	12.31
---	--------------

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

RESPONSABLE: D.G. ASIST. SANITARIA Y RDO. EN SALUD

OBJETIVOS:

- FORTALECER LA ATENCION PRIMARIA.
- FOMENTAR LA INVESTIGACION BIOMEDICA E INNOVACION.
- OPTIMIZAR LA ATENCION HOSPITALARIA.
- IMPULSAR AUTONOMIA PROFESIONAL
- IMPULSAR LA SALUD PUBLICA.
- FOMENTO DE LA SALUD MENTAL.

ACTIVIDADES:

- INCREMENTAR LOS NIVELES DE INFORMACION Y PARTICIPACION DE LOS CIUDADANOS.
- PERSONALIZACION DE LA ASISTENCIA SANITARIA Y ASIGNACION DE EQUIPO MEDICO ENFERMERO DE REFERENCIA.
- INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCION DE UNIDADES DE GESTION CLINICA DE ATENCION PRIMARIA.PLANES INTEGRALES DE SALUD.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	79.571	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.660.521.651	
CAP. 2 GASTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.762.184.227	114.932.252
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	41.500.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.116.838	383.449.953
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	50.561.522	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.964.837	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.668.849.075	498.382.205

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
Nº CONSULTAS EN ATENCION PRIMARIA	MUJERES MILES	42260
Nº CONSULTAS EN 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.	MUJERES/100	155
INDICE DE COMPLEJIDAD HOSPITALIZ.	HOMBRES/100	210
DEMORA MEDIA INTERVENCIONES QUIRURGICAS	DIAS	77



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		12.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA		4.1.C
RESPONSABLE: D.G. ASIST. SANITARIA Y RDO. EN SALUD		
TASA DE INTERVEN. QUIRURGICAS	TASA/10000HB.	718
ALTAS DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA	MUJERES	89936
ALTAS DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA	HOMBRES	83368
INDICE COMPLEJIDAD CIR.MAYOR AMBULATORIA	PORC.MUJERES	96
INDICE COMPLEJIDAD CIR.MAYOR AMBULATORIA	PORC.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
HABITACIONES INDIVIDUALES S/TOTAL	PORC.HABITAC.	25
NºLINEAS IMPLM.PLANES INTERV. ZNTS	NUMERO	212
NºEQ.MOVILES CUIDADOS CRITICOS Y UG AP	TASAX1000000	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
PERSONAS EN PAI CUIDADOS PALIATIVOS	NUMERO	17758
EQUIPOS SOPORTE CUIDADOS PALIATIVOS	NUMERO	46
UNIDADES CUIDADOS PALIATIVOS	NUMERO	17
TRAT.PACIENTES ONCOLO: QUIMIOTERAPIA	SESIONES	168671
TRAT.PACIENTES ONCOLO: RADIOTERAPIA	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
UNIDADES DE GESTION CLINICA	NÚMEROS	1062
USUARIOS BDU	NÚMERO	8185758
PRS.INCLU.PAIT MG ATEN.USMC CON PIT	PORCENTAJE	91
ASIST.PACI.PAI ANS,DEPRE,SOMA.C/P/A	TASA	2
ASIST.PACI.PAI TRAS.MENT.GRAV.C/P/A	TASA	11
ASIST.PAI TRAST.CONDUC.ALIME.C/P/A	TASA	7



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		03: HOSPITALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	43564	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.60 7300	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	107.144.431	
	.61 13302	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	171.682.524	
	.62 4983	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	49.256.153	
	.63 11856	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	99.336.440	
	.64 6123	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES (PERSONAL ESTATUT.)	47.015.939	
	.65	TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	127.829.982	602.265.469
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.60	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	261.414.650	
	.61	COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	290.753.329	
	.62	COMPLEMENTO PERSONAL Y TRANSITORIO (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.021.220	
	.64	COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTATUTARIO)	82.287.445	
	.69	OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	413.787	635.890.431
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
	.60	SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A1	3.304.657	
	.61	SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A2	10.576.577	
	.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	58.628.130
126		ATENCION CONTINUADA		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	74.967.252	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	31.353.710	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	50.542.153	
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL	46.250.295	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	11.370.000	214.483.410
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	6.106.432	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES	4.059.018	62.871.003
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	16	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.60	2	SALARIOS GRUPO I (PERSONAL SANIDAD)	30.890	
.61	1	SALARIOS GRUPO II (PERSONAL SANIDAD)	13.108	
.62	1	SALARIOS GRUPO III (PERSONAL SANIDAD)	9.771	
.63	3	SALARIOS GRUPO IV (PERSONAL SANIDAD)	23.970	
.64	9	SALARIOS GRUPO V (PERSONAL SANIDAD)	65.650	
.65		ANTIGUEDAD (PERSONAL SANIDAD)	157.092	300.481
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.60		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL SANIDAD)	76.804	
.61		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL SANIDAD)	90.452	
.62		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL SANIDAD)	53.155	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	249.768	470.179
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
164		COMPLEMENTOS DE PENSION		3.572.993
		TOTAL CAPITULO 1		3.572.993
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y		
		OTROS ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		CONCIERTOS CON UNIVERSIDADES	8.100.000	8.100.000
		TOTAL CAPITULO 4		8.100.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL 03		1.586.582.096
		04: DISTRITOS SANITARIOS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	13115	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.60	5214 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	76.527.540	
	.61	3836 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	49.509.401	
	.62	453 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	4.477.824	
	.63	3494 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	29.274.750	
	.64	118 SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES (PERSONAL ESTATUT.)	906.066	
	.65	TRINIENOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	50.080.755	210.776.336
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.60	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	88.883.389	
	.61	COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	102.234.757	
	.62	COMPLEMENTO PERSONAL Y TRANSITORIO (PERSONAL ESTATUTARIO)	331.701	
	.64	COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTATUTARIO)	30.647.721	
	.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.)	14.410.685	
	.69	OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.028.921	245.197.773
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	738.554	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ESTATUTARIO AGRUPACIONES PROFESIONALES		
	.65	TRINIOS SUSTITUTOS	9.520.834	
	.66	COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO	4.785.567	
		SUSTITUTOS		
	.69	OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS	2.401.053	
126		ATENCION CONTINUADA		
	.60	JORNADA COMPLEMENTARIA	29.803.466	
	.61	POR HORARIOS ESPECIALES	3.325.766	
	.62	FESTIVOS Y DOMINGOS	20.851.835	
	.63	CONTINUIDAD ASISTENCIAL	2.500.500	
	.65	PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	2.840.000	
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	659.463	
		PROFESIONALES		
	.65	TRINIOS EVENTUALES	8.671.954	
	.66	COMPLEMENTOS DESTINO Y ESPECIFICO DE	5.294.502	
		EVENTUALES		
	.69	OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES	4.392.198	
			29.265.452	573.390.490
130		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
		FIJO		
	.65	ANTIGUEDAD (PERSONAL SANIDAD)	4.714	4.714
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.69	OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	4.632	9.346
164		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
		COMPLEMENTOS DE PENSION	646.840	646.840
		TOTAL CAPITULO 1		574.046.676
		TOTAL 04		574.046.676
		05: AREAS SANITARIAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y		
		ESTATUTARIO		
120	22671	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL		
		FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.60	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL	87.051.176	
		ESTATUTARIO)		
	.61	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL	86.564.024	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31	
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
	.62	1675	ESTATUTARIO) SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	16.557.100	
	.63	6347	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	53.178.840	
	.64	2011	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES (PERSONAL ESTATUT.)	15.441.618	
	.65		TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	18.146.171	276.938.929
121			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	143.769.966	
	.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	165.022.628	
	.62		COMPLEMENTO PERSONAL Y TRANSITORIO (PERSONAL ESTATUTARIO)	50.892	
	.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTATUTARIO)	9.364.834	
	.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	329.774.966
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 ESTATUTARIO SUBGRUPO C2	2.394.762	
	.64		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO AGRUPACIONES PROFESIONALES	373.431	
	.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	21.800.571	
	.61		POR HORARIOS ESPECIALES	4.188.504	
	.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	16.881.893	
	.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL	7.142.519	
	.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	1.895.000	51.908.487
127			PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
	.60		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	2.928.834	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.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
		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)	21.313	
.62		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL SANIDAD)	8.346	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	50.598	91.153
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
164		COMPLEMENTOS DE PENSION		178.290
		TOTAL CAPITULO 1		702.132.539
		TOTAL 05		702.132.539
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	203	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	117.417	
.61	54	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	696.951	
.62	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	118.617	
.63	40	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	335.143	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.64	89	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES (PERSONAL ESTATUT.)	683.393	1.951.521
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.089.409	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	979.715	4.020.645
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
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR				
160		CUOTAS SOCIALES		
.60		SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD)	455.622.934	
.61		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL SUSTITUTO SANIDAD)	34.591.697	
.62		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL EVENTUAL DE SANIDAD)	96.444.631	586.659.262
TOTAL CAPITULO 1				805.860.340
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.366.203	
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.257.336	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	549.469	
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	25.976.771



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.435.641	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	37.925.287	
	.01	INSTALACIONES	8.423.700	
	.02	UTILLAJE	187.100	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	348.984	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	1.196.093	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.140.653	78.657.458
		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	27.637.301	
	.01	AGUA	5.206.657	
	.02	GAS	2.818.365	
	.03	COMBUSTIBLE	15.114.593	
	.04	VESTUARIO	3.867.595	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	26.811.800	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	405.969.008	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	6.855.981	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	169.482.112	
	.09	OTROS SUMINISTROS	8.885.771	
	.10	OTROS SUMINISTROS. PROTESIS E IMPLANTES QUIRURGICOS	122.549.050	
	.11	OTROS SUMINISTROS.REACTIVO Y MATERIAL DE LABORATORIO	110.978.000	
	.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	
	.15	MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	3.477.667	
	.16	OTROS SUMINISTROS.FARMACIA HOSPITALARIA PACIENTES EXTERNOS	176.472.571	1.115.631.434
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



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	4.935.970	
	.09	OTROS	326.999	5.262.969
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	12.763.502	12.763.502
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	123.791.252	
	.01	SEGURIDAD	16.610.820	
	.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	86.255.095	
	.09	OTROS	1.037.000	
	.10	OTROS SERVICIOS.CATERING	15.266.783	
	.11	LAVANDERIA	5.021.301	251.457.863
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		516.437
231		LOCOMOCION		1.039.500
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		548.367
		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		
251		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES ABIERTAS CON ENTES TERRITORIALES	121.153	121.153
252		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES CERRADAS CON ENTIDADES PRIVADAS	326.000	326.000
253		CONCIERTOS POR SERVICIOS DE DIALISIS		
	.02	CLUB DIALISIS	33.194.078	
	.03	HEMODIALISIS EN CENTROS SATELITES	8.824.961	
	.04	OTRAS DIALISIS	6.549.706	48.568.745
254		ASISTENCIA CONCERTADA CON ESPECIALISTAS		
	.02	OXIGENOTERAPIA Y OTRAS TERAPIAS POR VIA	30.500.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		RESPIRATORIA		
	.03	TERAPIAS QUIRURGICAS	6.431.092	
	.04	TERAPIAS ONCOLOGICAS	1.569.548	
	.05	REHABILITACION	999.360	
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	
256		SERVICIOS DE CARACTER DIAGNOSTICO		
	.01	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA	2.192.208	
	.02	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	24.960.747	
	.09	OTROS MEDIOS DE DIAGNOSTICO	1.917.087	
257		TRANSPORTE SANITARIO		
	.01	EN AMBULANCIAS ASISTIDAS (UVI-MOVILES)	2.298.615	
	.05	TRANSPORTE SANITARIO URGENTE	38.977.562	
	.06	TRANSPORTE SANITARIO PROGRAMADO	56.362.698	
	.07	TRANSPORTE SANITARIO PROGRAMADO URGENTE	17.107.371	
		TOTAL CAPITULO 2		235.350.493
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	41.500.000	41.500.000
		TOTAL CAPITULO 3		41.500.000
		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 CONSEJERIA	69.636.900	
	.76	TR. FINANC. FUNDAC. P. A.INTEGRAC. SOCIAL PERSONAS CON ENFERM. MENTAL	21.612.313	
445		CONSORCIOS		
	.85	TRANSFERENCIA DE FINANCIACION AL CONSORCIO SANITARIO P. DEL ALJARAFE	49.309.830	
460		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
	.00	CONVENIOS DE COLABORACION MANTENIMIENTO CENTROS DE SALUD	1.177.295	
482		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.02	CONVENIOS DE COLABORACION. CONVENIOS DE COLABORACION	18.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		CONVENIOS CON LA FEDERACION ANDALUZA DE FAMILIARES DE ENFERM. MENTALES	187.500	
.04		FEDERACION ANDALUZA DE ASOC. USUARIOS/AS SALUD MENTAL.PROGRAMAS APOYO	75.000	280.500
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		142.016.838
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.600.000	9.600.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		9.600.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		SUBVENCIONES Y CONVENIOS		
.00		OBRAS Y EQUIPAMIENTO CENTROS DE SALUD	3.964.837	3.964.837
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		3.964.837
		<u>TOTAL 06</u>		2.765.126.242
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.792.439	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	11.069.331	36.861.770
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.869.826	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	1.229.926	4.099.752
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		40.961.522
		<u>TOTAL 17</u>		40.961.522
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.1.C</u>		5.668.849.075



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	12.31
---	--------------

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	468	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	21.536.829	
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	46.923.044	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
DONAC.SANGRE/CONCENTR.HEMAT.ENVIO HOSP.	ÍNDICE	1
DONANTES DE MEDULA OSEA	NÚMERO	4463
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	92
PLASMA ENV.INDUST.FRACCIONAM.	LITROS	68000
ALBUMINA FRACCIONADA	GRAMOS	1768000
GAMMAGLOBULINA FRACCIONADA	GRAMOS	238000
FACTOR VIII FRACCIONADO	U.I	6800000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		12.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA		4.1.E
RESPONSABLE: D.G. ASIST. SANITARIA Y RDO. EN SALUD		
FACTOR IX FRACCIONADO	U.I	2000000
TEJIDOS PROCESADOS	MÚMERO	9000
PRECURSORES HEMATOPOYETICOS	NÚMERO	2500
CENTROS ACREDITADOS POR ACSA	PORCENTAJE	100
ALFA1 ANTITRIPSINA (GR.)	NÚMERO	5000
ANTITROMBINA III (U.I.)	NÚMERO	350000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
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	468	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	180 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.779.267	
	.63	80 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	670.282	
	.65	TRINIENOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.068.035	6.363.275
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.60	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	2.899.389	
	.61	COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	3.271.668	
	.64	COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTATUTARIO)	440.818	
	.69	OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	51.259	6.663.134
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	TRINIENOS 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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
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	15.031.443
		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		21.536.829
		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	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31	
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					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
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
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		25.386.215
		<u>TOTAL 06</u>		46.923.044
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.1.E</u>		46.923.044



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		12.31
PROGRAMA: TRASPLANTE DE ORGANOS		4.1.F
RESPONSABLE: D.G. ASIST. SANITARIA Y RDO. EN SALUD		
OBJETIVOS:		
<ul style="list-style-type: none"> -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:		
<ul style="list-style-type: none"> -GESTION DEL PROGRAMA DE DETECCION, EXTRACCION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS.-CAMPAÑA PROMOCION DONAC. Y TRASPLANT. 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.	291.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000	
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	8.100.410	
		(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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		12.31
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	53
TRASPLANTES DE CORNEAS MUJERES	PERSONAS	206
TRASPLANTES DE CORNEAS HOMBRES	PERSONAS	242



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
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		
		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
162	.60	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO (PERSONAL SANIDAD)	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		
		PRODUCTIVIDAD		
150	.63	PRODUCTIVIDAD TRANSPLANTES SANIDAD	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		
		GASTOS DIVERSOS		
226	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	25.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	
	.09	OTROS	3.000	43.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.000	4.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		5.000
231		LOCOMOCION		5.000
		TOTAL CAPITULO 2		57.000
		TOTAL 06		7.846.010
		18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: TRASPLANTE DE ORGANOS				4.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	25.000	
		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	20.000	
		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	2.000	
		OTROS	16.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	3.000	
	.09	OTROS	160.000	
			63.000	
			163.000	226.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	4.000	
231		LOCOMOCION	4.000	8.000
		TOTAL CAPITULO 2		234.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		PROMOCION PARA LA FORMACION Y LA INVESTIGACION	6.000	6.000
		TOTAL CAPITULO 4		6.000
		TOTAL 18		240.000
		TOTAL PROGRAMA 4.1.F		8.100.410



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	12.31
---	--------------

PROGRAMA: PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS	4.1.G
---	--------------

RESPONSABLE: D.G. ASISTENCIA SANITARIA Y RTDOS.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 DEL CONCIERTO CON LA CORPORACION FARMACEUTICA, DE 11-07-2011.
- GESTION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PRODUCTOS DIETETICOS Y DEL CONVENIO DE TIRAS REACTIVAS.CONTINUAR PROMOVRIENDO PRESCRIPCION POR PRINCIPIO ACTIVO Y EL USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO.AUMENTAR LA UTILIZACION DE LA RECETA ELECTRONICA.INDEMNIZAR POR GASTOS PARA RECIBIR 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	1.630.192.092	
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	1.630.192.092	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
RECETAS PRESCRITAS POR PRINCIPIO ACTIVO	PORCENTAJE	93
POBLACION ATENDIDA CON RECETA XXI	PORTENTAJE	99
RECETAS PRESCRITAS Y DISPENSADAS (MUJER)	PORCENTAJE	59
RECETAS PRESCRITAS Y DISPENSADAS (HOMBR)	PORCENTAJE	41
NUMERO RECETAS	NÚMERO(MILES)	167323
COSTE MEDIO POR RECETA	EUROS/RECETA	9
USUARIOS BDU CON DºPRESCRIPCION FARMAC.	NºUSUARIOS	8185758
GASTO MEDIO FARMACIA POR USUARIO (BDU)	EUROS/USUARIO	185



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
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	2.600.000	
	.06	INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	260.000	2.860.000
488		PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS		35.109.045
489		FARMACIA		
	.00	DISPENSACIONES DE MEDICAMENTOS EN OFICINAS DE FARMACIA	1.467.400.000	
	.01	PRESTACIONES FARMACEUTICAS GESTION DIRECTA	70.000.000	
	.02	TRATAMIENTO DIETOTERAPEUTICO COMPLETO	3.100.000	
	.03	NUTRICION ENTERAL DOMICILIARIA	51.700.000	
	.04	REEMBOLSO POR PRESTACION FARMACEUTICA	23.047	1.592.223.047
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		1.630.192.092
		<u>TOTAL 06</u>		1.630.192.092
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.1.G</u>		1.630.192.092



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD													12.31	
PROGRAMAS	CAPITULOS	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		25.473.705	2.148.682				27.622.387							27.622.387
TOTAL FUNCION 31		25.473.705	2.148.682				27.622.387							27.622.387
TOTAL GRUPO 3		25.473.705	2.148.682				27.622.387							27.622.387
41A DIREC.Y SERVICIOS GENERALES DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES		14.287.070	5.307.065				19.594.135							19.594.135
41B FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO		153.029.249	4.543.298		1.666.343		159.238.890							159.238.890
41C ATENCION SANITARIA		3.660.521.651	1.762.184.227	41.500.000	150.116.838		5.614.322.716	50.561.522	3.964.837	54.526.359				5.668.849.075
41E HEMOTERAPIA		21.536.829	25.386.215				46.923.044							46.923.044
41F TRASPLANTE DE ORGANOS		7.803.410	291.000		6.000		8.100.410							8.100.410
41G PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS					1.630.192.092		1.630.192.092							1.630.192.092
TOTAL FUNCION 41		3.857.178.209	1.797.711.805	41.500.000	1.781.981.273		7.478.371.287	50.561.522	3.964.837	54.526.359				7.532.897.646
TOTAL GRUPO 4		3.857.178.209	1.797.711.805	41.500.000	1.781.981.273		7.478.371.287	50.561.522	3.964.837	54.526.359				7.532.897.646
TOTAL		3.882.651.914	1.799.860.487	41.500.000	1.781.981.273		7.505.993.674	50.561.522	3.964.837	54.526.359				7.560.520.033

(euros)



INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTICULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	25.774.277	
.18	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	740.293	26.514.570
	TOTAL CAPITULO 4		26.514.570



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTICULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	522.146	
.16	TRANSFERENCIAS DEL FSE	13.523.431	14.045.577
	TOTAL CAPITULO 7		14.045.577



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.514.570	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.045.577	14.045.577
	TOTAL		40.560.147



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 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	12.32
---	--------------

PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES	3.2.G
---	--------------

RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER

OBJETIVOS: PREVENCION Y PROTECCION INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO. INTEGRACION PERSPECTIVA DE GENERO EN LAS POLITICAS PUBLICAS E IMAGEN Y MEDIOS DE COMUNICACION;IGUALDAD EN LA EDUCACION;IGUALDAD EN EL EMPLEO Y CONCILIACION DE LA VIDA PERSONAL Y LABORAL;PROMOCION DEL BIENESTAR SOCIAL DE LAS MUJERES;PARTICIPACION SOCIAL,POLITICA,CULTURAL Y ECONOMICA DE LAS MUJERES: ATENCION GENERAL E INFORMACION A LA MUJER.

ACTIVIDADES: DESARROLLAR,COORDINAR E IMPULSAR LAS POLITICAS DE IGUALDAD DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, DERIVADAS DE LA LEY 12/2007 DE 26 DE NOVIEMBRE,PARA LA PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO EN ANDALUCIA Y 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	188	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.198.738	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	8.409.019	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.906.813	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	7.557.577	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.488.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.560.147	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
FORM.GENERO PERSONAL UNID.IGUALDAD J.A.	MUJERES	40
FORM.GENERO PERSONAL UNID.IGUALDAD J.A.	HOMBRES	20
QUEJAS TRAMITADAS OBSERV.PUBLIC.SEXISTA	MUJERES	180
QUEJAS TRAMITADAS OBSERV.PUBLIC.SEXISTA	HOMBRES	35
FORMACION EN GENERO PROFESORADO EP Y ESO	MUJERES	1100
FORMACION EN GENERO PROFESORADO EP Y ESO	HOMBRES	350
SERVICIO ORIENTACION MUJER UNIVERSITARIA	MUJERES	380
FORMACION EN GENERO A AMPAS	MUJERES	400
FORMACION EN GENERO A AMPAS	HOMBRES	60
FORMACION EN GENERO A AMPAS	ENTIDADES	57



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER		12.32
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES		3.2.G
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER		
SERVICIO DE APOYO A EMPRESAS DE MUJERES	USUARIAS	1200
ELABORACION PROYECTOS PARA EMPRENDEDORAS	PROYECTOS	500
UNIDADES DE EMPLEO PARA MUJERES EN CC.LL	USUARIAS	40000
SERV.ATENC.ACOSO SEX.Y DISCR.LAB.POR.SEX	CONSULTAS	2000
JORNADAS FORMATIVAS IGUALDAD EN EMPRESAS	HOMBRES	200
JORNADAS FORMATIVAS IGUALDAD EN EMPRESAS	MUJERES	800
EMP.ASESORADAS IGUALDAD GEN.GEST.EMPRES.	EMPRESAS	75
EMP.SEGUIMIENTO PLAN IGUALDAD IMPLANTADO	EMPRESAS	20
JORNAD/TALLER/SEMIN/ETC. MUJ.EMPRESARIAS	MUJ.PARTIC.	700
JORNAD/TALLER/SEMIN/ETC. EMP.ECON.SOCIAL	MUJ.PARTIC.	650
JORNAD/TALLER/SEMIN/ETC. EMP.ECON.SOCIAL	HOM.PARTIC.	150
LLAMADAS TELEFONO INFORMACION	MUJERES	28000
LLAMADAS TELEFONO INFORMACION	HOMBRES	4000
PROGRAMA ATENCION MUJERES INMIGRANTES	MUJ.ATENDID	3200
PROGRAMAS ATENCION MADRES JOVENES	BENEFICIARIAS	170
PROGRAMA DE ATENCION MUJERES RECLUSAS	BENEFICIARIAS	285
ATENCION MUJERES RIESGO EXCLUSION SOCIAL	BENEFICIARIAS	500
ATENCION PROSTITUCION Y TRAFICO SEXUAL	MUJ.ATENDIDAS	6000
FOROS DE GENERO E INMIGRACION	ENTIDADES	300
FOROS DE GENERO E INMIGRACION	MUJERES	500
FOROS DE GENERO E INMIGRACION	HOMBRES	40
ENCUENTROS ANUALES DE ASOCIAC MUJERES	MUJ.ASISTENT.	250
SEMINARIOS PROVINC.MUJERES ASOCIADAS	MUJ.PARTICIP.	1200
FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO	ASOC.MUJERES	2200
SUBVENCIONES PROYECTOS ASOCIAC. MUJERES	ASOC.SUBVENV.	90
SCIO.ATENCION VICTIM.AGRESIONES SEXUALES	MUJ.ATENDID	620
AT.PSICOLOGICA MUJER.VICTIMAS VIOLENCIA	MUJ.ATENDIDAS	3600
AT.PSICOLOGICA MUJER.MENORES VICTIMAS VG	BENEFICIARIAS	120
AYUD.ECON. MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA	BENEFICIARIAS	80
AYUD.ECON. MUJ.VICT.VIOL.INSUFIC.RECURSO	BENEFICIARIAS	100
CONSULTAS MUJ.CTROS.MUNIC.ATENCION MUJER	Nº CONSULTAS	288910
SCIO.ATENCION PSIC.HIJOS/AS MUJ.VIC.VIOL	NIÑAS	230
SCIO.ATENCION PSIC.HIJOS/AS MUJ.VIC.VIOL	NIÑOS	250
SERVICIO RECLAMACION IMPAGO PENSIONES	RECLAMACIONES	60
SCIO.ATENC.JURIDICA MUJ.INMIGRANT.VIC.VG	MUJ.ATENDIDAS	1600
SCIO.INTEGRAL ATENC.ACOGIDA MUJ.VIC.Y ME	PERS.ATEND.	2250



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				12.32
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	296.000	296.000
		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	83.900	586.710
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	322.224	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	490.604	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	100.000	912.828
				1.499.538
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	17	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	6	SALARIOS GRUPO V	43.768	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	33.818	211.878
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	89.089	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	47.801	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	57.235	194.125
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		3.904
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	27.418	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				12.32
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
151	.01	PERSONAL LABORAL	3.569	
		GRATIFICACIONES		30.987
152	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.244	
		HORAS EXTRAORDINARIAS		1.244
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.244	33.475
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR				
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	737.610	737.610
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12.960	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	10.000	22.960
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.645	3.645
165	.00	OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		26.202
TOTAL CAPITULO 1				790.417
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.084.613
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
204	.00	ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.700
209	.00	CANONES		1.700
				3.400
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		22.627
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	540	
	.01	INSTALACIONES	540	1.080
214	.00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		675
215	.00	MOBILIARIO Y ENSERES		4.050
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5.400
				33.832
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.385	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.071	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	17.836	38.292



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				12.32
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	24.200	
	.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	6.449.572	6.924.587
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		5.011
231		LOCOMOCION		3.910
232		TRASLADOS		11.900
		TOTAL CAPITULO 2		20.821
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		PARA SERVICIOS Y ACTUACIONES CON CORPORACIONES LOCALES		
	.00	PARA CENTROS DE INFORMACION MUNICIPALES	5.765.865	
	.04	AL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA PARA ATENCION GENERAL A LAS MUJERES	90.000	5.855.865
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				12.32
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
480		FINES DE LUCRO		
		PARA ACTUACIONES CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER		
	.00	PARA POTENCIACION ASOCIACIONISMO DE MUJERES	1.280.000	
	.02	PARA PROGRAMAS DE ATENCION SOCIAL A LAS MUJERES	810.000	
	.03	AYUDAS ECONOMICAS A MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA	225.000	
	.04	ACTUACIONES PREVENCION SENSIBILIZACION CONTRA VIOLENCIA DE GENERO	110.000	
	.07	ATENCION JURIDICA A MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA	75.000	
	.08	ATENCION INTEGRAL A MUJERES INMIGRANTES	310.000	
	.09	ATENCION A LA PROSTITUCION Y TRAFICO SEXUAL	355.000	3.165.000
482	.00	PARA ACTUACIONES DE PROMOCION DE LA MUJER PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA MUJER	105.000	105.000
483		PARA ACTUACIONES DE FORMACION	50.655	3.320.655
		TOTAL CAPITULO 4		9.176.520
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	11.146	11.146
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000	
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	20.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	416.000	472.146
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
665		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 6		482.146
		TOTAL 01		20.191.519
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	23	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.01	8 SUeldo DEL SUBGRUPO A2	103.248	
	.02	15 SUeldo DEL SUBGRUPO C1	148.268	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				12.32
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
121	.05	TRIVENIOS	38.549	290.065
		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	160.197	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	216.769	667.031
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	97	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	25 SALARIOS GRUPO I	386.132	
	.01	41 SALARIOS GRUPO II	537.443	
	.02	11 SALARIOS GRUPO III	107.484	
	.03	2 SALARIOS GRUPO IV	15.980	
	.04	18 SALARIOS GRUPO V	131.301	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	223.907	1.402.247
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	551.998	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	354.645	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	382.510	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	96.667	1.385.820
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		97.595
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		327.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	14.009	
	.01	PERSONAL LABORAL	20.362	34.371
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	746	746
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.044	1.044
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	1.062.204	1.062.204
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
		TOTAL CAPITULO 1		4.996.283



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				12.32
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES				3.2.G
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	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 PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	213.000	
	.01	SEGURIDAD	201.488	
	.03	POSTALES O SIMILARES	9.396	
	.09	OTROS	28.440	452.324
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	12.546	
231		LOCOMOCION	12.240	24.786
		TOTAL CAPITULO 2		904.318



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				12.32
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	25.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
665		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 6		40.000
		TOTAL 02		5.940.601
		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		
	.03	1 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.378	
	.05	TRIEIOS	1.048	9.426
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.270	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.215	8.485
		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)	5.738	34.916
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
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		2.789
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	609	
	.01	PERSONAL LABORAL	838	1.447
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	299	299
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	746	746
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				12.32
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	24.370	
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.053	
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	567	
		TOTAL CAPITULO 1		25.990
		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	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	306	
		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	185	491
221	.00	SUMINISTROS		
	.01	ENERGIA ELECTRICA	5.225	
	.03	AGUA	2.375	
	.04	COMBUSTIBLE	2.850	
	.09	VESTUARIO	2.850	
		OTROS SUMINISTROS	2.850	16.150
222	.00	COMUNICACIONES		
		TELEFONICAS	360	360
223	.02	TRANSPORTES		
		ENTES PRIVADOS	1.000	1.000
224	.09	PRIMAS DE SEGUROS		
		OTROS RIESGOS	3.500	3.500
225	.01	TRIBUTOS		
		LOCALES	11.500	11.500
226	.09	GASTOS DIVERSOS		
		OTROS	1.000	1.000
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.03	LIMPIEZA Y ASEO	1.800	
		POSTALES O SIMILARES	130	1.930
				35.931



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				12.32
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 2		46.461
		TOTAL 03		164.303
		16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
609	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	7.035.431	7.035.431
		TOTAL CAPITULO 6		7.035.431
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y		
		OTROS ENTES PUBLICOS		
741	.01	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.02	A LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE	70.000	
	.03	A LA UNIVERSIDAD DE ALMERIA	70.000	
	.04	A LA UNIVERSIDAD DE CADIZ	70.000	
	.05	A LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA	70.000	
	.06	A LA UNIVERSIDAD DE GRANADA	70.000	
	.07	A LA UNIVERSIDAD DE HUELVA	70.000	
	.08	A LA UNIVERSIDAD DE JAEN	70.000	
	.09	A LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA	70.000	
	.10	A LA UNIVERSIDAD DE MALAGA	70.000	
		PARA UNIDADES DE IGUALDAD DE GENERO	285.000	915.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760	.00	EN MATERIA DE EMPLEO		
	.01	PARA PROGRAMAS DE FORMACION Y EMPLEO	3.270.000	
		ACTUACIONES EN MATERIA DE CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR	100.000	3.370.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
782	.01	PARA ACCIONES DE IGUALDAD EN EL EMPLEO		
	.02	A LA U.G.T. DE ANDALUCIA	100.000	
	.03	A CC.OO. DE ANDALUCIA	100.000	
	.04	A ORGANIZACIONES EMPRESARIALES PARA IGUALDAD EN LAS EMPRESAS	225.000	
	.07	A ORGANIZACIONES DE ECONOMIA SOCIAL,ACTUACIONES EN MATERIA EMPLEO	300.000	
	.08	A UGT SERVICIO DE DEFENSA LEGAL POR DISCRIMINACION LABORAL	160.000	
		A CCOO. SERVICIO DE DEFENSA LEGAL POR DISCRIMINACION LABORAL	160.000	1.045.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				12.32
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
784	.00	FORMACION E INSERCIÓN LABORAL PARTICIPACION EN ACCIONES DE F.P.O	1.158.000	2.203.000
		TOTAL CAPITULO 7		6.488.000
		TOTAL 16		13.523.431
		18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.06	GASTOS DIVERSOS REU. PREVENCION VIOLENCIA DE GENERO	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 2		10.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480	.03	PARA ATENCION PSICOLOGICA A VICTIMAS DE LA VIOLENCIA AYUDAS ECONOMICAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO	166.402	
	.04	PARA ATENCION PSICOLOGICA A VICTIMAS DE LA VIOLENCIA	200.000	366.402
481	.01	PARA LA RECUPERACION INTEGRAL VICTIMAS DE VIOLENCIA GENERO PARA LA ATENCION INTEGRAL A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO	260.000	
	.02	ATENCION ESPECIALIZADA A MENORES EXPUESTOS A LA VIOLENCIA DE GENERO	103.891	730.293
		TOTAL CAPITULO 4		730.293
		TOTAL 18		740.293
		TOTAL PROGRAMA 3.2.G		40.560.147



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER													12.32	
PROGRAMAS	CAPITULOS	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		8.198.738	8.409.019		9.906.813		26.514.570	7.557.577	6.488.000	14.045.577				40.560.147
TOTAL FUNCION 32		8.198.738	8.409.019		9.906.813		26.514.570	7.557.577	6.488.000	14.045.577				40.560.147
TOTAL GRUPO 3		8.198.738	8.409.019		9.906.813		26.514.570	7.557.577	6.488.000	14.045.577				40.560.147
TOTAL		8.198.738	8.409.019		9.906.813		26.514.570	7.557.577	6.488.000	14.045.577				40.560.147



INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS		
	INGRESOS		
	ARTICULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
311	PRECIOS PUBLICOS AGENCIAS ADMINISTRAT. Y AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL		
.01	ENTREGA DE BIENES: PUBLICACIONES,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	29	
.16	CARNET JOVEN	137.826	
.17	ESCUELA DE ANIMACION SOCIOCULTURAL	25.302	163.157
	TOTAL CAPITULO 3		163.157
	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTICULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	17.756.590	17.756.590
	TOTAL CAPITULO 4		17.756.590



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTICULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	2.314.240	
.17	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	3.210.760	5.525.000
	TOTAL CAPITULO 7		5.525.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	163.157	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.756.590	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.525.000	5.525.000
	TOTAL		23.444.747



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 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD		12.33
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD		3.2.F
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD		
OBJETIVOS: FORMACION, ASESORAMIENTO Y ORIENTACION JUVENTUD ANDALUZA PARA PROMOVER EL EMPLEO JUVENIL Y FOMENTO ACTIVIDAD EMPRENDEDORA JUVENIL. FOMENTAR LA PARTICIPACION JUVENIL Y FORMACION VALORES. SENSIBILIZACION DE LA JUVENTUD MATERIA IGUALDAD GENERO. MEJORAR CALIDAD VIDA DE JUVENTUD AND., FOMENTANDO HABITOS VIDA SALUDABLES, CREATIV.JUV.Y CONOCIMIENTO ENTORNO SOCIAL/NATURAL DE ANDALUCIA.		
ACTIVIDADES: EMANCIPACION JUVENIL: FORMAC.EMPLEABILIDAD JUV./INNOVACTIVA 6000. 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. CALIDAD VIDA:DESENCAJA/TLF.INF.SEX/CARNE JOV/RED INS.JUV.-INTURJOVEN.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	208	
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	4.125.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.400.000	
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	160
PARTI.FORMAC.OCIO,EDUC.VALOR.ASC.	HOMBRES	1200
PARTI.FORMAC.OCIO,EDUC.VALOR.ASC.	MUJERES	1660
EMPRESAS CREADAS JOV. EMPRENDEDORES	HOMBRES	50
EMPRESAS CREADAS JOV. EMPRENDEDORAS	MUJERES	50
BENEF.SUBV.ENTIDADES JUVENILES	HOMBRES	85000
BENEF.SUBV.ENTIDADES JUVENILES	MUJERES	65000
ENTIDADES JUVENILES SUBVENCIONADAS	NUMERO	200
MIEMBROS ENTID.JUVEN.CENSADAS	HOMBRES	92626
MIEMBROS ENTID.JUVEN.CENSADAS	MUJERES	92309



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD		12.33
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD		3.2.F
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD		
ENTIDADES JUVENILES CENSADAS	NUMERO	645
ENTIDADES LOCALES SUBVENCIONADAS	NUMERO	240
BENEF.SUBVENC. DE ENTIDADES LOCALES	HOMBRES	80000
BENEF.SUBVENC. DE ENTIDADES LOCALES	MUJERES	100000
VISITAS PAG.WEB IAJ (PATIO JOVEN)	NUMERO	600000
CONSULT.EN TELF.INFOR.SEXUAL JOV	HOMBRES	8000
CONSULT.EN TELF.INFOR.SEXUAL JOV	MUJERES	7300
JOVEN.PARTICIP.EN ACAMPADAS/CAMPAMEN.JUV	NUMERO	4400
USUARIOS DEL CARNE JOVEN	HOMBRES	123700
USUARIOS DEL CARNE JOVEN	MUJERES	153100
INSTAL.JUVENILES ADSCRITAS RED CENT.IAJ	NUMERO	117
CAMAS ALBERGUES RED ALBERGUES JUV.AND	NUMERO	4606
JOVEN.PARTICI.EN DESENCAJA	HOMBRES	800
JOVEN.PARTICI.EN DESENCAJA	MUJERES	350



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				12.33
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
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	67	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	278.869	
.01	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	258.130	
.02	24	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	237.236	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	33.514	
.05		TRIENIOS	139.263	947.012
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	468.931	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	636.946	1.105.877
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	15	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	30.890	
.01	3	SALARIOS GRUPO II	39.325	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.543	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	15.980	
.04	6	SALARIOS GRUPO V	43.768	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	117.781	267.287
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	76.621	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	39.720	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	47.975	164.316
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		6.045
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		121.072
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	40.822	
.01		PERSONAL LABORAL	3.149	43.971
151		GRATIFICACIONES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				12.33
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
152	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS HORAS EXTRAORDINARIAS	800	800
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.300	1.300
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	740.233	740.233
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7.699	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	24.000	31.699
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	661	661
		TOTAL CAPITULO 1		3.485.549
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	295.000	
206		ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.450	309.450
		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	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				12.33
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	5.650	
	.01	LOCALES	1.282	6.932
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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		12.240
231		LOCOMOCION		12.240
232		TRASLADOS		68
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		7.653
		TOTAL CAPITULO 2		32.201
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y		1.935.346



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				12.33
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
440	.62	OTROS ENTES PUBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TR. DE FINANCIACION E.A. DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL S.A.	4.111.219	4.111.219
441	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS PARA ACTIVIDADES JUVENILES	100.000	100.000
ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES				
467	.00	EN MATERIA DE JUVENTUD PARA ACTUACIONES DE JUVENTUD	762.860	
	.02	PATRONATO MUNICIPAL CULTURA PALMA DEL RIO. FERIA TEATRO DEL SUR	10.000	
	.03	AYUNTAMIENTO DE ALCALA LA REAL. ETNOSUR DE ALCALA LA REAL	12.000	
	.05	AYTO. DE GRANADA. FESTIVAL DE JOVENES REALIZADORES DE GRANADA	6.000	
	.06	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. BIENAL DE FLAMENCO	40.000	
	.08	AYUNTAMIENTO DE PULIANAS. SALON INTERNACIONAL DEL COMIC	12.000	842.860
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN				
FINES DE LUCRO				
485	.01	EN MATERIA DE JUVENTUD PARA EL FOMENTO DE ASOCIACIONES Y GRUPOS JUVENILES	400.000	400.000
TOTAL CAPITULO 4				5.454.079
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS				
645		MOBILIARIO Y ENSERES		4.000
646		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		298.000
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	4.240	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	180.000	184.240
TOTAL CAPITULO 6				486.240
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y				
OTROS ENTES PUBLICOS				
740	.62	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA T. FINANCIACION E.A. GESTION INSTALACIONES TURISMO JUVENIL S.A.	800.000	800.000
ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN				



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				12.33
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
785	.02	FINES DE LUCRO EN MATERIA DE JUVENTUD PARA LA CREACION DE EMPRESAS	600.000	600.000
		TOTAL CAPITULO 7		600.000
		TOTAL 01		1.400.000
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		12.761.214
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	105	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	117.416	
	34	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	438.818	
	54	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	533.778	
	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	67.026	
	1	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	7.678	
	.05	TRIENIOS	219.619	1.384.335
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	661.944	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	852.350	1.514.294
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	8	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	1	SALARIOS GRUPO IV	7.990	
	7	SALARIOS GRUPO V	51.058	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	58.094	117.142
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		7.030
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		191.965
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		315.089
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	63.972	
	.01	PERSONAL LABORAL	1.673	65.645
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				12.33
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	899.713	899.713
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL	4.751	
	.02	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	33.396	38.147
163	.00	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	330	330
		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		938.190
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
		TOTAL CAPITULO 1		4.409.518
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90.000	90.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	338	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.500	
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	MAQUINARIA	10.800	
	.02	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	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22.368	
	.02	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.645	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	11.812	39.825
221	.00	SUMINISTROS		
	.01	ENERGIA ELECTRICA	53.155	
	.02	AGUA	11.303	
	.03	GAS	475	
	.04	COMBUSTIBLE	95	
	.06	VESTUARIO	8.455	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	2.375	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				12.33
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
222	.09	OTROS SUMINISTROS	11.685	87.543
	.00	COMUNICACIONES		
	.01	TELEFONICAS	97.026	
	.02	POSTALES Y MENSAJERIA	55.800	
	.04	TELEGRAFICAS	270	
	.09	INFORMATICAS	4.590	
	.09	OTROS	540	
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	60.120	
	.09	OTROS	180	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	4.100	
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	16.000	
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	
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	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	14.887	
231		LOCOMOCION	11.516	
232		TRASLADOS	204	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	165	
		TOTAL CAPITULO 2		26.772
		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	760.000	
		TOTAL CAPITULO 4		760.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				12.33
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	128.000	128.000
		TOTAL CAPITULO 6		128.000
		TOTAL 02		6.347.902
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	12	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.216	
.02	6	SALARIOS GRUPO III	58.627	
.04	4	SALARIOS GRUPO V	29.176	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	47.092	161.111
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	61.924	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	29.268	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	36.360	127.552
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	7.030	295.693
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.01		PERSONAL LABORAL	2.512	2.512
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	91.753	91.753
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	661	92.414
		TOTAL CAPITULO 1		390.619
		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	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				12.33
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.01	INSTALACIONES	1.012	
	.02	UTILLAJE	337	1.686
215		MOBILIARIO Y ENSERES		1.849
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		5.560
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.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	20.270	20.270
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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		771
231		LOCOMOCION		771
232		TRASLADOS		204
		TOTAL CAPITULO 2		150.791
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
692		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		300.000
		TOTAL CAPITULO 6		300.000
		TOTAL 03		841.410
		04: CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ANDALUCIA		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				12.33
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.019	30.019
		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
		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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				12.33
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		283.461
		<u>TOTAL 04</u>		283.461
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
642		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500.000	1.500.000
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
692		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.710.760	1.710.760
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		3.210.760
		<u>TOTAL 17</u>		3.210.760
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.2.F</u>		23.444.747



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD													12.33	
PROGRAMAS	CAPITULOS	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	4.125.000	1.400.000	5.525.000				23.444.747
TOTAL FUNCION 32		8.285.686	3.419.982		6.214.079		17.919.747	4.125.000	1.400.000	5.525.000				23.444.747
TOTAL GRUPO 3		8.285.686	3.419.982		6.214.079		17.919.747	4.125.000	1.400.000	5.525.000				23.444.747
TOTAL		8.285.686	3.419.982		6.214.079		17.919.747	4.125.000	1.400.000	5.525.000				23.444.747



AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTICULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	2.628.399	2.628.399
	TOTAL CAPITULO 4		2.628.399



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTICULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENCIAS FINANCIACION GASTOS DE CAPITAL	9.870	9.870
	TOTAL CAPITULO 7		9.870



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.628.399	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.870	9.870
	TOTAL		2.638.269



AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.2 EDUCACION

4.2.A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

5.4 INVESTIGACION, INNOVACION Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

5.4.C INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA	13.31
--	--------------

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

RESPONSABLE: A.A.E.E.

OBJETIVOS:
 ATENCION DE LOS SERVICIOS COMUNES DE AGENCIA PARA LA EFICIENTE UTILIZACION DE LOS MEDIOS Y RECURSOS MATERIALES, ECONOMICOS Y PERSONALES. CUMPLIMIENTO DE FINES Y OBJETIVOS DE LA AGENCIA.

ACTIVIDADES:
 GESTION DE MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS AUXILIARES. TRAMITACION INFORMES. ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA GESTION ECONOMICA FINANCIERA DE LA AGENCIA. ELABORACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO. CAJA FIJA. ORDENACION FORMAL Y MATERIAL DE PAGOS: TESORERIA. GESTION DEL PERSONAL AGENCIA: PAGO NOMINAS, RPT, FORMACION, C. MERITOS.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	1	2.257
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.015.575	81.862.485
CAP. 2 GTOS. CORRIENTES BIENES Y SERV.		10.787.828
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		1.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.303.177
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		1.827.186
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.015.575	99.781.676

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATI	NUMERO	80
REUNIONES DEL COMISION TECNICA EVALUAC.	NUMERO	40
DOCUMENTOS REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	NUMERO	2500
DOCUMENTOS CONTABLES GENERADOS	NUMERO	1500
ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION	HOMBRES	13
ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION	MUJERES	13
PUBLICACIONES GENERADAS	NUMERO	10
INFORMES ALUMNADO	ALUMNOS	143000
INFORMES ALUMNADO	ALUMNAS	150000
INFORMES EVALUACION CENTROS	NUMERO	4100
INFORMES DE EVALUACION PLANES	NUMERO	20
COMISIONES DE EXPERTOS	NUMERO	20



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA				13.31
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				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	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	40.656	55.276
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.05		TRINIENOS	3.800	3.800
128		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR RAZONES DE NECESIDAD Y URGENCIA		
.09		OTRO PERSONAL	956.499	960.299
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		1.015.575
		<u>TOTAL 01</u>		1.015.575
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.2.A</u>		1.015.575



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA		13.31
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.	1.577.824	20.541.210
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.000	8.305.253
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	9.870	10.344.163
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		202.466
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.622.694	39.393.092
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ALUMNADO PRUEBAS DE DIAGNOSTICO PRIMARIA	ALUMNOS	49000
ALUMNADO PRUEBAS DE DIAGNOSTICO PRIMARIA	ALUMNAS	46000
ALUMNADO PRUEBAS DE DIAGNOSTICO E.S.O.	ALUMNOS	53000
ALUMNADO PRUEBAS DE DIAGNOSTICO E.S.O.	ALUMNAS	48000
CUESTIONARIOS DE CONTEXTO:FAMILIAS	NUMERO	196000
CUEST.DE CONTEXTO:PROFESORADO PRIMARIA	NUMERO	5000
CUEST.DE CONTEXTO:PROFESORADO E.S.O.	NUMERO	4000
CUEST.DE CONTEXTO:ALUMNADO	ALUMNOS	102000
CUEST.DE CONTEXTO:ALUMNADO	ALUMNAS	94000
CUEST. CONTEXTO ESCALA	NÚMERO	97000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA		13.31
PROGRAMA: INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA		5.4.C
RESPONSABLE: A.A.E.E.		
ALUMNADO EVALUAC. ESCALA	ALUMNOS	50000
ALUMNADO EVALUAC. ESCALA	ALUMNAS	47000
PARTICIPACION EVALUAC. INTERNC.	NUMERO	1
INFORMES FINALES PLAN CALIDAD	NUMERO	180
INFORMES SEGUIMIENTO PLAN CALIDAD	NUMERO	1000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA				13.31
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	2.500	2.500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
215		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	6.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000	14.500
221		SUMINISTROS		
	.04	VESTUARIO	850	
	.09	OTROS SUMINISTROS	90.000	90.850
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	10.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	1.500	
	.04	INFORMATICAS	10.000	
	.09	OTROS	8.000	29.500
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	3.000	3.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	1.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.065	
	.09	OTROS	49.000	53.065
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	2.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.120.609	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	15.000	
	.08	DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMACION	90.000	
	.09	OTROS	800	1.228.409
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	150.000	1.419.324



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA				13.31
PROGRAMA: INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 2		1.577.824
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
490	.00	CUOTAS		
		ORGANISMOS INTERNACIONALES	35.000	35.000
		TOTAL CAPITULO 4		35.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	8.870	9.870
		TOTAL CAPITULO 6		9.870
		TOTAL 01		1.622.694
		TOTAL PROGRAMA 5.4.C		1.622.694



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA													13.31	
PROGRAMAS	CAPITULOS	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, CULTURA Y DEPORTE		1.015.575					1.015.575							1.015.575
TOTAL FUNCION 42		1.015.575					1.015.575							1.015.575
TOTAL GRUPO 4		1.015.575					1.015.575							1.015.575
54C INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA			1.577.824		35.000		1.612.824	9.870		9.870				1.622.694
TOTAL FUNCION 54			1.577.824		35.000		1.612.824	9.870		9.870				1.622.694
TOTAL GRUPO 5			1.577.824		35.000		1.612.824	9.870		9.870				1.622.694
TOTAL		1.015.575	1.577.824		35.000		2.628.399	9.870		9.870				2.638.269

(euros)



INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTICULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	1.040.207	1.040.207
	TOTAL CAPITULO 4		1.040.207



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.040.207	
	TOTAL		1.040.207



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 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES		13.32
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	1	4.327
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	408.150	140.159.731
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	632.057	5.779.659
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		1.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.590.855
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.872.352
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.040.207	155.403.597
		(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	1448
ALUMNADO ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIOR	ALUMNAS	1380



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES				13.32
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 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
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
128		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR RAZONES DE NECESIDAD Y URGENCIA		
.09		OTRO PERSONAL	336.291	336.291
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	16.583	16.583
		TOTAL CAPITULO 1		408.150
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9.238
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		16.406
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	41.165	41.165
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	271.800	271.800
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	206.740	206.740
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	84.708	84.708
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		1.500



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES				13.32
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL				4.2.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
231		LOCOMOCION	500	2.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		632.057
		<u>TOTAL 01</u>		1.040.207
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.2.H</u>		1.040.207



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES													13.32	
PROGRAMAS	CAPITULOS	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		408.150	632.057				1.040.207							1.040.207
TOTAL FUNCION 42		408.150	632.057				1.040.207							1.040.207
TOTAL GRUPO 4		408.150	632.057				1.040.207							1.040.207
TOTAL		408.150	632.057				1.040.207							1.040.207



PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS		
	INGRESOS		
	ARTICULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
311	PRECIOS PUBLICOS AGENCIAS ADMINISTRAT. Y AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL		
.01	ENTREGA DE BIENES: PUBLICACIONES,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	300.000	
.15	VISITAS Y ACTIVIDADES CULTURALES	25.763.353	26.063.353
	TOTAL CAPITULO 3		26.063.353
	CAPITULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTICULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		
555	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	760.000	760.000
	ARTICULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
591	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. AGENCIAS ADMITIVAS. Y AG. REG. ESPECIAL		
.00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	50.000	50.000
	TOTAL CAPITULO 5		810.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTICULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.13	TRANSFERENCIA DE OTROS FONDOS EUROPEOS	44.000	44.000
	TOTAL CAPITULO 7		44.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	26.063.353	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	810.000	26.873.353
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	44.000	44.000
	TOTAL		26.917.353



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 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE		13.33
PROGRAMA: TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE		4.5.F
RESPONSABLE: DIRECCION PATRONATO ALHAMBRA GENERALIFE		
OBJETIVOS: CONSERVACION, RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO MONUMENTAL. INCORPORACION DEL MONUMENTO A SOCIEDAD DE INFORMACION Y EL CONOCIMIEN. USO SOSTENIBLE DEL MONUMENTO Y CONNTROL DE CENTRO Y SEGURIDAD MEJORA DE LA BIBLIOTECA, ARCHIVO Y MUSEO DE LA ALHAMBRA. INVESTIGACION Y DIFUSION DEL LEGADO CULTURAL GESTION AMBIENTAL Y PAISAJISTICA		
ACTIVIDADES: ACTUACIONES DE CONSERVACION DEL MONUMENTO. USO SOSTENIBLE DEL MONUMENTO INVESTIGACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO CULTURAL. FOMENTO DE LA VISITA EXPOSICIONES TEMPORALES. ACTIVIDADES DOCENTES Y EDUCATIVAS.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	272	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.110.413	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	7.112.013	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	666.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	9.766.927	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	262.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.917.353	
		(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
ESTUDIOS Y PROYECTOS	NUMERO	10
OBRA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO	NUMERO	20
PUBLICACIONES	NUMERO	3
EXPOSICIONES Y MUESTRAS	NUMERO	5
NºVISIT.ESCOLARES AL CONJUN.MONUM.ALHAM.	ALUMNOS	50000
NºVISIT.ESCOLARES AL CONJUN.MONUM.ALHAM.	ALUMNAS	51000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE		13.33
PROGRAMA: TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE		4.5.F
RESPONSABLE: DIRECCION PATRONATO ALHAMBRA GENERALIFE		
ACCIONES DE INVESTIGACION	NUMERO	2
PROYECTOS CUALIFICACION PAISAJISTICA	NUMERO	3
ACTIVIDADES EDUCATIVAS	NUMERO	2
RESTAURACION DE PIEZAS SINGULARES	NUMERO PIEZAS	3
CAPACITACION DE LOS RR.HH	NUMERO	1
ESTUDIO VISITANTES PERSPECTIVA GENERO	NUMERO	2



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				13.33
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
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	48	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	176.127	
.01	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	193.597	
.02	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	187.811	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.757	
.05		TRIENIOS	115.000	689.292
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	340.682	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	490.510	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL A COMPENSAR	95.400	926.592
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	223	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.445	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.108	
.02	42	SALARIOS GRUPO III	410.412	
.03	31	SALARIOS GRUPO IV	247.692	
.04	148	SALARIOS GRUPO V	1.079.615	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	408.988	2.175.260
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.018.694	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	572.602	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	558.237	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	200.790	2.350.323
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		425.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	29.245	
.01		PERSONAL LABORAL	46.821	76.066
151		GRATIFICACIONES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				13.33
PROGRAMA: TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
152	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	81.000	
		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	100.000	257.066
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	2.231.604	2.231.604
		TOTAL CAPITULO 1		9.110.413
		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
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		10.350
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		197.458
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
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.634	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11.014	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	11.634	34.282
221	.00	SUMINISTROS		
		ENERGIA ELECTRICA	270.000	
	.01	AGUA	42.626	
	.03	COMBUSTIBLE	19.800	
	.04	VESTUARIO	426.265	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	1.044	
	.09	OTROS SUMINISTROS	950.000	1.709.735
222	.00	COMUNICACIONES		
		TELEFONICAS	43.375	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	18.000	61.375



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				13.33
PROGRAMA: TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
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	277.580	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	135.000	
	.09	OTROS	1.352.362	4.366.899
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		8.500
231		LOCOMOCION		8.500
		TOTAL CAPITULO 2		17.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.112.013
		ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.00	UNIVERSIDAD DE SEVILLA. MASTER ARQUITECTURA Y PATRIMONIO HISTORICO	9.000	
	.01	UNIV. DE GRANADA. CATEDRA DISCAP. Y MASTER CIENCIA Y TECNOL. PATRIM.H.	166.000	
	.02	C.O.I.E. UNIVERSIDAD DE GRANADA	12.000	
	.03	CENTRO MEDITERRANEO UNIVERSIDAD DE GRANADA	30.000	217.000
443		PARA CONVENIOS		6.200
		ARTICULO 45. A COMUNIDADES AUTONOMAS		
451		ENTES		
	.00	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA. CONVENIO COLABORACION	1.800	1.800
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				13.33
PROGRAMA: TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
480		FINES DE LUCRO		
		PROMOCION DE VALORES CULTURALES DE LA ALHAMBRA		
	.00	PROMOCION VALORES CULTURALES DE LA ALHAMBRA	10.000	10.000
481		CRUZ ROJA ESPAÑOLA		90.000
482		FUNDACIONES		
	.00	A LA FUNDACION RODRIGUEZ ACOSTA.	341.000	341.000
		MANTENIMIENTO DEL CARMEN		
		TOTAL CAPITULO 4		666.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL		2.009.064
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	100.000	100.000
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	1.703.542	
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	42.500	1.746.042
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
691		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL		4.740.968
693		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	205.000	205.000
695		MOBILIARIO Y ENSERES		260.213
		TOTAL CAPITULO 6		9.722.927
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
780		PROMOCION VALORES CULTURALES DE LA ALHAMBRA		262.000
		TOTAL CAPITULO 7		262.000
		TOTAL 01		26.873.353
		13: COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS		
		EUROPEOS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				13.33
PROGRAMA: TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	44.000	44.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		44.000
		<u>TOTAL 13</u>		44.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.5.F</u>		26.917.353



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE													13.33	
PROGRAMAS	CAPITULOS	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		9.110.413	7.112.013		666.000		16.888.426	9.766.927	262.000	10.028.927				26.917.353
TOTAL FUNCION 45		9.110.413	7.112.013		666.000		16.888.426	9.766.927	262.000	10.028.927				26.917.353
TOTAL GRUPO 4		9.110.413	7.112.013		666.000		16.888.426	9.766.927	262.000	10.028.927				26.917.353
TOTAL		9.110.413	7.112.013		666.000		16.888.426	9.766.927	262.000	10.028.927				26.917.353



CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS		
	INGRESOS		
	ARTICULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
311	PRECIOS PUBLICOS AGENCIAS ADMINISTRAT. Y		
	AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL		
.09	MONUMENTOS/CARTUJA	28.860	28.860
	TOTAL CAPITULO 3		28.860
	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTICULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	2.788.949	2.788.949
	TOTAL CAPITULO 4		2.788.949



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTICULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	502.521	502.521
	TOTAL CAPITULO 7		502.521



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	28.860	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.788.949	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	502.521	502.521
	TOTAL		3.320.330



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 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	13.34
--	--------------

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	43	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.712.216	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.105.593	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	502.521	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.320.330	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
REUNIONES DE LA COMISION TECNICA	NUM.REUNIONES	1
CREACION COLEC.PERMAN.ARTE CONTEMPORANEO	NUM.ADQUISIC.	
REALIZACION DE PUBLICACIONES	NUM.PUBLICAC.	
ORGANIZACION Y REALIZACION EXPOSICIONES	NUM.EXPOSIC.	2
ORGANIZACION TALLERES CREACION ARTISTICA	NUM.TALLERES	
CURSOS DE FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO	NUM. CURSOS	1
REMODELACION DE INSTALACIONES	NUM. ACTUAC.	
PARTICIPACION Y ORGANIZACION DE EXPOSICIONES PARA MUJERES ARTISTAS	NUM. EXPOSIC.	1
VISITANTES AL CAAC (HOMBRES)	NUM. PERSONAS	33000
VISITANTES AL CAAC (MUJERES)	NUM. PERSONAS	34566
VISITAS A ESCOLARES AL CAAC (HOMBRES)	NUM. PERSONAS	1912



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO		13.34
PROGRAMA: PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO		4.5.G
RESPONSABLE: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO		
_VISITAS ESCOLARES AL CAAC (MUJERES)	NUM. PERSONAS	1966
VISITAS OTROS GRUPOS AL CAAC (HOMBRES)	NUM. PERSONAS	846
VISITAS OTROS GRUPOS AL CAAC (MUJERES)	NUM. PERSONAS	907
ASIST.ACTIV.FORMATIVAS DEL CAAC(HOMBRES)	NUM. PERSONAS	2351
ASIST.ACTIV.FORMATIVAS DEL CAAC(MUJERES)	NUM. PERSONAS	1957



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO				13.34
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
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	20	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	73.386	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	90.345	
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	79.078	
.05		TRIENIOS	52.735	295.544
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	146.219	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	215.539	361.758
		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)	68.942	241.582
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	84.716	294.503
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		14.125
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	12.185	
.01		PERSONAL LABORAL	4.619	16.804
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.106	1.106
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.866	3.866



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO				13.34
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	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	427.652	427.652
		TOTAL CAPITULO 1		427.652
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
209		CANONES	2.000	2.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		
		CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	110.000	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	187.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	1.300	
	.01	INSTALACIONES	4.100	
	.02	UTILLAJE	122	5.522
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	122	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	122	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	673	328.439
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.671	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	1.000	
	.02	PUBLICACIONES		
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.532	9.203
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	150.000	
	.01	AGUA	115.000	
	.04	VESTUARIO	8.600	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	320	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO	320	
		INTERNO		
	.09	OTROS SUMINISTROS	775	275.015
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	15.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	7.000	
	.04	INFORMATICAS	200	22.200
223		TRANSPORTES		
	.01	R.E.N.F.E.	204	
	.02	ENTES PRIVADOS	1.644	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO				13.34
PROGRAMA: PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
224	.09	OTROS	44	1.892
		PRIMAS DE SEGUROS		
225	.09	OTROS RIESGOS	2.464	2.464
		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	204	
	.01	LOCALES	6.216	6.420
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	3.597	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	
	.09	OTROS	744	11.341
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	112.905	
	.01	SEGURIDAD	302.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.176	
	.09	OTROS	445	417.526
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		4.492
231		LOCOMOCION		3.369
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		21.232
		TOTAL CAPITULO 2		29.093
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL		80.030
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	412.487	412.487
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL		10.004
		TOTAL CAPITULO 6		502.521
		TOTAL 01		3.320.330
		TOTAL PROGRAMA 4.5.G		3.320.330



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO													13.34	
PROGRAMAS	CAPITULOS	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		1.712.216	1.105.593				2.817.809	502.521		502.521				3.320.330
TOTAL FUNCION 45		1.712.216	1.105.593				2.817.809	502.521		502.521				3.320.330
TOTAL GRUPO 4		1.712.216	1.105.593				2.817.809	502.521		502.521				3.320.330
TOTAL		1.712.216	1.105.593				2.817.809	502.521		502.521				3.320.330



I.A.I.F.A.P.A.P.E.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS		
	INGRESOS		
	ARTICULO 30. TASAS		
302	TASAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS Y AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL		
.14	I.P. DE FORM.PROF.Y ESCUELAS DE FORMAC. Y CAPACIT.MARIT.-PESQUERA	62.141	62.141
	ARTICULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
311	PRECIOS PUBLICOS AGENCIAS ADMINISTRAT. Y AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL		
.06	CENTROS DE CAPACITACION AGRARIA	401.314	401.314
	TOTAL CAPITULO 3		463.455
	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTICULO 40. DEL ESTADO		
404	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.42	PROYECTOS DE INVESTIGACION	50.000	
.60	PROYECTOS DE INVESTIGACION PLAN SECTORIAL I+D (INIA)	125.000	175.000
	ARTICULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	33.143.235	33.143.235
	ARTICULO 47. DE EMPRESAS PRIVADAS		
470	TRANSFERENCIAS FINALISTAS DE EMPRESAS PRIVADAS		
.00	PROYECTOS I+D EN COLABORACION CON EMPRESAS PRIVADAS	350.000	350.000
	TOTAL CAPITULO 4		33.668.235



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTICULO 70. DEL ESTADO		
702	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.63	PROYECTOS DE INVESTIGACION	300.000	
.80	PROYECTOS DE INVESTIGACION PLAN SECTORIAL I+D (INIA)	375.000	675.000
	ARTICULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENCIAS FINANCIACION GASTOS DE CAPITAL	565.408	
.11	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	100.000	
.12	TRANSFERENCIAS DEL FEP	751.050	
.13	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	572.796	
.16	TRANSFERENCIAS DEL FSE	6.627.663	
.17	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	10.381.732	18.998.649
	ARTICULO 77. DE EMPRESAS PRIVADAS		
770	TRANSFERENCIAS FINALISTAS DE EMPRESAS PRIVADAS		
.00	PROYECTOS DE I+D EN COLABORACION CON EMPRESAS PRIVADAS	950.000	950.000
	TOTAL CAPITULO 7		20.623.649



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	463.455	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.668.235	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.623.649	20.623.649
	TOTAL		54.755.339



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 2014
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.	16.31
------------------------------------	--------------

PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA	5.4.D
---	--------------

RESPONSABLE: I.A.I.F.A.P.A.P.E.
--

<p>OBJETIVOS:</p> <p>CONTRIBUIR A LA MODERNIZACION DE LOS SECTORES AGRARIO, PESQUERO Y ALIMENTARIO DE ANDALUCIA Y A LA MEJORA DE SU COMPETITIVIDAD A TRAVES DE LA INVESTIGACION, LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y LA FORMACION DE LOS PROFESIONALES DE ESTOS SECTORES</p>
--

<p>ACTIVIDADES:</p> <p>ORGANIZACION, DIVULGACION E IMPARTICION DE CURSOS FORMATIVOS. PROGRAMACION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO. ACTUACIONES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y ASESORAMIENTO. REALIZACION DE PROYECTOS DE EXPERIMENTACION. FORMACION PERSONAL I+D.</p>

MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	748	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	28.266.863	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	3.568.220	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.296.607	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	19.497.461	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.111.188	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	15.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	54.755.339	

(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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.		16.31
PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA		5.4.D
RESPONSABLE: I.A.I.F.A.P.A.P.E.		
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



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				16.31
PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	40.656	55.276
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	54	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	264.191	
.01	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	206.504	
.02	18	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	177.927	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.757	
.05		TRIENIOS	167.000	832.379
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	409.769	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	617.534	1.027.303
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	6	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.771	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	31.960	
.04	1	SALARIOS GRUPO V	7.294	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	20.000	69.025
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	28.133	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	13.250	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	15.430	56.813
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	32.901	
.01		PERSONAL LABORAL	1.259	34.160
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	495	495
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	288	288
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		34.943



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				16.31
PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	655.000	
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.300	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	15.310	
	.09	OTRAS	1.404	
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.160	
	.09	OTROS	990	
		TOTAL CAPITULO 1		681.164
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		1.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		8.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.02	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000	
221	.03	SUMINISTROS		
		COMBUSTIBLE	3.000	
222	.00	COMUNICACIONES		
	.01	TELEFONICAS	1.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	10.000	
	.04	INFORMATICAS	500	
226	.02	GASTOS DIVERSOS		
		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.000	
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.09	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.700	
	.09	OTROS	2.000	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		1.500
231		LOCOMOCION		1.500
				37.200
				2.756.903



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				16.31
PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 2		50.200
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
430	.03	AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA	2.296.607	2.296.607
		TOTAL CAPITULO 4		2.296.607
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 85. ADQUISICION ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PUBLICO		
		ENTES DEL SECTOR PUBLICO		
850	.00	EMPRESAS PUBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA	15.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 8		15.000
		TOTAL 01		5.118.710
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	267	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	113 SUeldo del subgrupo A1	1.658.531	
	.01	59 SUeldo del subgrupo A2	761.479	
	.02	81 SUeldo del subgrupo C1	800.663	
	.03	13 SUeldo del subgrupo C2	108.917	
	.04	1 SUeldos del personal de agrupaciones profesionales	7.678	
	.05	TRienios	500.000	3.837.268
121	.00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.01	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.975.683	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.686.286	4.661.969
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	420	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	34 SALARIOS GRUPO I	525.139	
	.01	9 SALARIOS GRUPO II	117.972	
	.02	156 SALARIOS GRUPO III	1.524.382	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				16.31
PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03	69	SALARIOS GRUPO IV	551.311	
.04	152	SALARIOS GRUPO V	1.108.786	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	870.000	4.697.590
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.105.469	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.092.597	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.204.578	4.402.644
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	670.250	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	22.050	9.792.534
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	162.674	
.01		PERSONAL LABORAL	88.174	250.848
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.160	2.160
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.800	1.800
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	6.837.601	6.837.601
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
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
172		GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREVISTAS	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 1		25.509.960
		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	4.250	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				16.31
PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
209		CONSTRUCCIONES CANONES	23.000	31.500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	60.000	
	.01	INSTALACIONES	30.000	
	.02	UTILLAJE	10.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	70.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	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	750.000	
	.01	AGUA	94.580	
	.02	GAS	57.375	
	.03	COMBUSTIBLE	100.000	
	.04	VESTUARIO	53.933	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	82.962	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	6.732	
	.09	OTROS SUMINISTROS	150.000	1.295.582
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



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				16.31
PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	100.000	
	.01	SEGURIDAD	400.362	
	.03	POSTALES O SIMILARES	1.549	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	230	
	.09	OTROS	100.000	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	40.000	
231		LOCOMOCION	40.000	80.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.993.020
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	500.408	500.408
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
660		TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 6		550.408
		TOTAL 03		29.053.388
		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	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 6		100.000
		TOTAL 11		100.000
		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	751.050	751.050
		TOTAL CAPITULO 6		751.050
		TOTAL 12		751.050



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				16.31
PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		13: COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
609	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	572.796	572.796
		TOTAL CAPITULO 6		572.796
		TOTAL 13		572.796
		16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL ERUOPEO		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
609	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	5.516.475	5.516.475
		TOTAL CAPITULO 6		5.516.475
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		I+D Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA		
780	.00	FOMENTO DE INST. SIN ANIMO DE LUCRO EN I+D Y FORM. AGRARIA Y PESQUERA	1.111.188	1.111.188
		TOTAL CAPITULO 7		1.111.188
		TOTAL 16		6.627.663
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.500.000
602	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
603	.01	MAQUINARIA	481.478	
		INSTALACIONES TECNICAS	481.478	962.956
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	4.918.776	4.918.776
		TOTAL CAPITULO 6		10.381.732
		TOTAL 17		10.381.732
		18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				16.31
PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.20	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES INIA	10.000	10.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.11	INSTALACIONES. PROYECTOS EMPRESAS	50.000	60.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	50.000	
	.10	ENERGIA ELECTRICA. PROYECTO EMPRESAS	120.000	
	.23	COMBUSTIBLE INIA	15.000	185.000
		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	100.000	160.000
231		LOCOMOCION		
	.00	LOCOMOCION INIA	20.000	
	.01	LOCOMOCION C. Y T.	20.000	
	.05	LOCOMOCION PROYECTO EMPRESAS	80.000	280.000
		TOTAL CAPITULO 2		525.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO INIA	375.000	375.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO MICYT	300.000	300.000
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	950.000	950.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.625.000
		TOTAL 18		2.150.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				16.31
PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL PROGRAMA 5.4.D</u>		54.755.339



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.													16.31	
PROGRAMAS	CAPITULOS	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		28.266.863	3.568.220		2.296.607		34.131.690	19.497.461	1.111.188	20.608.649	15.000		15.000	54.755.339
TOTAL FUNCION 54		28.266.863	3.568.220		2.296.607		34.131.690	19.497.461	1.111.188	20.608.649	15.000		15.000	54.755.339
TOTAL GRUPO 5		28.266.863	3.568.220		2.296.607		34.131.690	19.497.461	1.111.188	20.608.649	15.000		15.000	54.755.339
TOTAL		28.266.863	3.568.220		2.296.607		34.131.690	19.497.461	1.111.188	20.608.649	15.000		15.000	54.755.339



AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL



AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE INGRESOS

AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA			
	EXPLICACION DEL INGRESO	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.010.345	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		65.010.345
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		65.010.345



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS

AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA			
	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL	25.184.916	
	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.325.429	
	CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS	3.500.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		65.010.345
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		65.010.345



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTICULO 43. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
430	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.01	TRANSFERENCIA DE LA J.A. A LA AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA	65.010.345	65.010.345
	TOTAL CAPITULO 4		65.010.345



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA				10.39
PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA COMUN. AUTONOMA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	40.656	55.276
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	34	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	28	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	410.961	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	38.719	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	29.654	
.05		TRIENIOS	105.736	585.070
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	357.581	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	617.317	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	986.264	1.961.162
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	20.712	20.712
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	118.660	139.372
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	560.306	560.306
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	71.400	631.706
		TOTAL CAPITULO 1		3.372.586
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	243.095	243.095
222		COMUNICACIONES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA				10.39
PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA COMUN. AUTONOMA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	415.000	35.302.989
		GASTOS DIVERSOS		
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	916.500	
	.05	REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	23.380.489	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	
	.15	AGENTES RECAUDADORES EXTERNOS	11.000.000	
227		RECAUDACION EJECUTIVA		
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	193.500	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	67.500	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	50.823	103.345
231		LOCOMOCION	52.522	
		TOTAL CAPITULO 2		36.325.429
		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		43.198.015
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	563	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		7.364.059
	.00	125 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.834.659	
	.01	93 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.200.301	
	.02	323 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	3.192.799	
	.03	22 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	184.325	
	.05	TRIEIOS	951.975	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.696.295	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.419.280	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	84.994	
130	3	ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		16.564.628



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA				10.39
PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA COMUN. AUTONOMA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.445	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.542	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	6.433	41.420
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
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	343.024	
.01		PERSONAL LABORAL	628	343.652
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	4.781.308	4.781.308
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	45.461	45.461
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		21.812.330
		<u>TOTAL 03</u>		21.812.330
		<u>TOTAL PROGRAMA 6.1.L</u>		65.010.345



SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE INGRESOS

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			
	EXPLICACION DEL INGRESO	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.051.277	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		106.051.277
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	190.310.348	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		190.310.348
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		296.361.625



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			
	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL	79.290.537	
	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.270.740	
	CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS	200.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.150.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		105.911.277
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES	20.503.906	
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	169.806.442	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		190.310.348
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	140.000	140.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		296.361.625



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTICULO 43. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
430	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.02	TRANSFERENCIA DE LA J.A. AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	106.051.277	106.051.277
	TOTAL CAPITULO 4		106.051.277



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTICULO 73. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
730	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.02	TRANSFERENCIA DE LA J.A. AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	190.310.348	190.310.348
	TOTAL CAPITULO 7		190.310.348



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				11.39	
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS			
100	3	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	43.860		
.01		OTRAS REMUNERACIONES	121.968	165.828	
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			
120	44	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	190.804		
.01	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	193.597		
.02	16	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	158.157		
.05		TRIENIOS	84.569	627.127	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	349.594		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	517.326	866.920	1.494.047
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	17	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO			
.00	8	SALARIOS GRUPO I	123.562		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.108		
.03	5	SALARIOS GRUPO IV	39.950		
.04	3	SALARIOS GRUPO V	21.884		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	36.138	234.642	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	94.587		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	45.791		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	62.649		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.786	204.813	439.455
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			
149		OTRO PERSONAL			
.39		PERSONAL LABORAL (CATALOGO DE PUESTOS)	23.467.128	23.467.128	23.467.128
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	26.807		
.01		PERSONAL LABORAL	3.568	30.375	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.272	6.272	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				11.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.684	40.331
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
	.39	SEGURIDAD SOCIAL	602.164	
		SEGURIDAD SOCIAL (CATALOGO DE PUESTOS)	7.188.036	7.790.200
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.371	
		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	50.147	53.518
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	460	7.844.178
		TOTAL CAPITULO 1		33.450.967
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		550.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		90.000
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	MAQUINARIA	10.800	
		INSTALACIONES	3.000	13.800
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		25.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.02	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	125.000	
		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20.000	145.000
221	.00	SUMINISTROS		
	.01	ENERGIA ELECTRICA	100.000	
	.03	AGUA	3.500	
	.04	COMBUSTIBLE	2.100	
	.06	VESTUARIO	8.000	
		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO	500	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				11.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		INTERNO		
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	75	
	.09	OTROS SUMINISTROS	20.000	134.175
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	350.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	90.000	
	.02	TELEGRAFICAS	300	
	.04	INFORMATICAS	19.900	
	.09	OTROS	20.000	480.200
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	5.000	5.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	
	.09	OTROS RIESGOS	100.000	150.000
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	19.508	19.508
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	50.000	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	260.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	84.514	404.514
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	200.000	
	.01	SEGURIDAD	200.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	90.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	25.000	515.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		10.000
231		LOCOMOCION		15.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		40.000
234		INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS		
	.06	PARTICIPACION AGENTES SOCIALES EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL SAE	374.000	374.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.975.197
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
310		INTERESES		
	.02	OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO	45.000	45.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				11.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
342		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS INTERESES DE DEMORA	155.000	155.000
		TOTAL CAPITULO 3		200.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440	.76	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TR. FINANC. FUNDAC. P. A.INTEGRAC. SOCIAL PERSONAS CON ENFERM. MENTAL	1.150.000	1.150.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.150.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000	500.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000	300.000
		TOTAL CAPITULO 6		800.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761	.00	EN MATERIA DE FOMENTO E IGUALDAD EN EL EMPLEO PROYECTOS PARA EL EMPLEO	207.800	207.800
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
771	.00	FOMENTO E IGUALDAD EN EL EMPLEO ACCIONES PARA LA CREACION DE EMPLEO	2.080.000	2.080.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
781	.00	EN MATERIA DE FOMENTO E IGUALDAD EN EL EMPLEO PROYECTOS PARA EL EMPLEO	13.240.000	13.240.000
783	.01	EN MATERIA DE EMPLEABILIDAD E INTERMEDIACION ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	5.285.173	18.525.173
		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		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				11.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO	140.000	140.000
		TOTAL CAPITULO 9		140.000
		TOTAL 01		59.529.137
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	183	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	44	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	645.798	
.01	79	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.019.611	
.02	51	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	504.123	
.03	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	75.405	
.05		TRIENIOS	337.574	2.582.511
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.407.492	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.973.807	3.381.299
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	76	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	23	SALARIOS GRUPO I	355.239	
.01	19	SALARIOS GRUPO II	249.055	
.02	4	SALARIOS GRUPO III	39.084	
.03	17	SALARIOS GRUPO IV	135.830	
.04	13	SALARIOS GRUPO V	94.828	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	158.532	1.032.568
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	418.955	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	188.093	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	280.384	887.432
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	111.497	
.01		PERSONAL LABORAL	15.952	127.449
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.479	8.479
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.254.546	2.254.546



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				11.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.726	2.257.272
		TOTAL CAPITULO 1		10.277.010
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000	500.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.000	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	3.000	
	.01	INSTALACIONES	10.000	13.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	300	39.300
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	35.000	85.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	300.000	
	.01	AGUA	14.000	
	.03	COMBUSTIBLE	600	
	.04	VESTUARIO	3.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	10.300	327.900
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	100.000	
	.03	TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	400	
	.04	INFORMATICAS	400.000	500.400
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	600	600
226		GASTOS DIVERSOS		
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000	
	.09	OTROS	250.000	260.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	100.000	
	.01	SEGURIDAD	100.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	20.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				11.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000	
.09		OTROS	5.000	1.423.900
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	10.000	
231		LOCOMOCION	3.500	13.500
		TOTAL CAPITULO 2		1.976.700
		TOTAL 02		12.253.710
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	796	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	99	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.453.023	
.01	278	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	3.587.937	
.02	342	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	3.380.490	
.03	69	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	578.096	
.04	8	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	61.424	
.05		TRIVENIOS	1.232.694	10.293.664
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.132.271	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.351.652	21.777.587
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	221	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	52	SALARIOS GRUPO I	803.143	
.01	49	SALARIOS GRUPO II	642.292	
.02	24	SALARIOS GRUPO III	234.508	
.03	86	SALARIOS GRUPO IV	687.140	
.04	10	SALARIOS GRUPO V	72.940	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	444.998	2.885.021
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.200.384	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	523.165	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	780.855	2.504.404
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		25.857
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				11.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	484.876	
.01		PERSONAL LABORAL	46.307	531.183
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	12.297	12.297
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.286	5.286
				548.766
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	7.806.151	7.806.151
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.547	9.547
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.227	5.227
				7.820.925
		TOTAL CAPITULO 1		35.562.560
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000.000	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200	5.000.200
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	25.000	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	416.890	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	195.000	
.01		INSTALACIONES	200.000	
.02		UTILLAJE	21.000	416.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES	160.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000	1.067.890
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	150.000	662.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				11.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	2.600.000	
	.01	AGUA	400.000	
	.02	GAS	25.000	
	.03	COMBUSTIBLE	15.000	
	.04	VESTUARIO	10.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	205.000	
	.14	MATERIAL DE LIMPIEZA, ASEO, PRODUCTOS LAVANDERIA Y SIMILAR	700	3.255.700
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	1.300.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	420.584	
	.03	TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	500	
	.09	OTROS	5.000	1.726.084
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	15.000	
	.09	OTROS	13.000	28.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000	500.000
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	200.000	
	.02	AUTONOMICOS	1.000	201.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	25.000	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	300.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	
	.09	OTROS	300.000	650.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	3.750.000	
	.01	SEGURIDAD	2.750.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	50.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000	
	.09	OTROS	235.530	6.805.530
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		75.000
231		LOCOMOCION		100.000
		TOTAL CAPITULO 2		20.071.404
		TOTAL 03		55.633.964
		13: COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				11.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	264.295	264.295
		TOTAL CAPITULO 6		264.295
		TOTAL 13		264.295
		16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	13.628.641	13.628.641
		TOTAL CAPITULO 6		13.628.641
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS		
		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	1.000.000	1.000.000
		EN MATERIA DE INTERMEDIACION E INSERCIÓN LABORAL		
	.00	ACCIONES DE ORIENTACION E INSERCIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO	16.000.000	16.000.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
		EN MATERIA DE FOMENTO DEL EMPLEO		
	.03	PROMOCION Y YACIMIENTOS EMPLEO ACTIVIDADES	4.547.138	4.547.138
		EN MATERIA DE EMPLEABILIDAD E INTERMEDIACION		
	.00	INSERCIÓN Y ORIENTACION JOVENES	2.500.000	
	.01	ITINERARIOS INSERCIÓN DESEMPLEADOS	16.250.000	18.750.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
		EN MATERIA DE EMPLEO		
	.01	APOYO A LA CREACION DE EMPLEO ESTABLE	14.900.000	14.900.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		EN MATERIA DE FOMENTO DEL EMPLEO		
	.01	FOMENTO DE EMPLEO	11.485.482	11.485.482
		EN MATERIA DE EMPLEABILIDAD E INTERMEDIACION		
	.00	ACTUACIONES EN MATERIA DE ORIENTACION E INSERCIÓN	38.442.860	38.442.860
		TOTAL CAPITULO 7		105.125.480



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				11.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL 16		118.754.121
		17: COFINANCIADOS CON EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
609	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.487.928	2.487.928
		TOTAL CAPITULO 6		2.487.928
		TOTAL 17		2.487.928
		18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS		
222	.00	COMUNICACIONES		
	.04	TELEFONICAS	123.720	
		INFORMATICAS	123.719	247.439
		TOTAL CAPITULO 2		247.439
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		500.000
603	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		INSTALACIONES TECNICAS	100.000	100.000
605	.20	MOBILIARIO Y ENSERES		
		MOBILIARIO Y ENSERES.MODERNIZACION	400.000	400.000
		SERVICIOS PUBLICOS EMPLEO		
606	.20	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		SISTEMAS DE PROCESOS DE INFORMACION.MODERN.SERV.PUBLICOS EMPLEO	1.523.042	1.523.042
609	.15	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL EMPLEO	500.000	500.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		300.000
		TOTAL CAPITULO 6		3.323.042
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, S.M. DEL S.P. ANDALUZ Y OTROS ENTES PUBLICOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				11.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
743		EN MATERIA DE INTERMEDIACION E INSERCIÓN PROFESIONAL		
	.10	ORIENTACION PROFESIONAL A DESEMPLEADOS	1.085.000	
	.11	PARA ACCIONES EXPERIMENTALES	600.000	1.685.000
				1.685.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761		EN MATERIA DE FOMENTO E IGUALDAD EN EL EMPLEO		
	.11	ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	1.240.455	1.240.455
763		EN MATERIA DE EMPLEABILIDAD E INTERMEDIACION		
	.10	ORIENTACION PROFESIONAL	2.175.000	
	.12	PARA ACCIONES EXPERIMENTALES	1.000.000	3.175.000
				4.415.455
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
771		EN MATERIA DE FOMENTO E IGUALDAD EN EL EMPLEO		
	.11	ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	25.377.534	25.377.534
				25.377.534
		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	5.250.000	5.250.000
783		EN MATERIA DE EMPLEABILIDAD E INTERMEDIACION		
	.10	ORIENTACION PROFESIONAL	5.750.000	
	.12	PARA ACCIONES EXPERIMENTALES	1.390.000	7.140.000
				12.390.000
		TOTAL CAPITULO 7		43.867.989
		TOTAL 18		47.438.470
		TOTAL PROGRAMA 3.2.L		296.361.625



AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE INGRESOS

AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA			
	EXPLICACION DEL INGRESO	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	250.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.728.669	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	420.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		107.398.669
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.831.952	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3.831.952
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		111.230.621



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS

AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA			
	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL	94.116.702	
	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.637.646	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		109.754.348
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES	1.281.273	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.281.273
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	195.000	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		195.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		111.230.621



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE INGRESOS**

SECCION: AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS		
	INGRESOS		
	ARTICULO 39. OTROS INGRESOS		
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	250.000	250.000
	TOTAL CAPITULO 3		250.000
	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.	105.356.543	
.23	LUCHA Y PREVENCION DE PLAGAS	112.852	
.33	CALIDAD DE VARIEDADES VEGETALES	121.795	
.53	SUBVENCION FEAGA	1.100.000	106.691.190
431	ENCOMIENDAS		
.63	ENCOMIENDAS DEL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	37.479	37.479
	TOTAL CAPITULO 4		106.728.669
	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	420.000	420.000
	TOTAL CAPITULO 5		420.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTICULO 73. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
730	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.03	TRANSF. DE LA J.A. A LA AGENCIA DE GEST. AGRAR. Y PESQUERA DE ANDALUC.	671.658	
.43	PROGRAMA LIFE	459.615	1.131.273
731	ENCOMIENDAS		
.13	DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	2.010.000	
.33	ENCOMIENDAS DE LA CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR	403.106	
.53	ENCOMIENDAS DE LA CONSEJ. DE ECONOMIA, INNOV., CIENCIA Y EMPLEO	287.573	3.831.952
	TOTAL CAPITULO 7		3.831.952



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA				16.39
PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	2	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	74.184	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	40.656	114.840
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	10	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	73.386	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	12.906	
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	39.539	
.05		TRIEIOS	24.184	150.015
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	85.306	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	144.633	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.000	230.939
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	170	170
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.889	1.889
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		6.079
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		27.000
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		OTRO PERSONAL		
.39		PERSONAL LABORAL (CATALOGO DE PUESTOS)	40.500.915	40.500.915
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	6.092	6.092
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	157.084	
.39		SEGURIDAD SOCIAL (CATALOGO DE PUESTOS)	12.150.274	12.307.358
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA				16.39
PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.065	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	10.092	
	.09	OTRAS	1.000	
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000	
	.09	OTROS	1.000	
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		
		TOTAL CAPITULO 1		12.346.515
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		340.500
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		600.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		1.314.518
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES	69.264	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		84.550
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		511.870
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		6.096
		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	
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	280.000	
	.01	AGUA	92.886	
	.03	COMBUSTIBLE	466.363	
	.09	OTROS SUMINISTROS	332.982	
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	280.000	
	.04	INFORMATICAS	250.000	
				74.148
				1.172.231
				530.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA				16.39
PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	15.830	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.799	
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	16.501	
	.09	OTROS RIESGOS	290.930	
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	203.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	3.877	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	125.000	
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	896.607	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		
				402.951
231		LOCOMOCION		
				14.339
		TOTAL CAPITULO 2		7.284.355
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	150.000	
		TOTAL CAPITULO 6		150.000
		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	195.000	
		TOTAL CAPITULO 8		195.000
		TOTAL 01		61.013.809
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA				16.39
PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
120	682	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	173	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	2.539.140	
.01	177	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	2.284.435	
.02	210	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	2.075.781	
.03	111	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	930.000	
.04	11	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	84.459	
.05		TRIENIOS	1.129.375	
				9.043.190
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	4.490.602	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.009.575	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.394	
				10.504.571
				19.547.761
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	181	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	34	SALARIOS GRUPO I	525.130	
.02	5	SALARIOS GRUPO III	48.855	
.03	95	SALARIOS GRUPO IV	759.050	
.04	47	SALARIOS GRUPO V	342.827	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	332.046	
				2.007.908
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	889.120	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	401.193	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	527.759	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	62.387	
				1.880.459
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		28.573
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		63.000
				3.979.940
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	415.502	
.01		PERSONAL LABORAL	37.951	
				453.453
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	6.872.959	
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.677	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	90.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA				16.39
PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163	.09	OTRAS	5.171	
		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.350	6.985.157
		TOTAL CAPITULO 1		30.966.311
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39.819	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	7.161	46.980
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.580	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	9.368	
	.01	INSTALACIONES	830	
	.02	UTILLAJE	984	11.182
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	71.729	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	20.352	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	435	144.278
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.836	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	37.294	68.130
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	205.551	
	.01	AGUA	10.722	
	.02	GAS	1.077	
	.03	COMBUSTIBLE	151.021	
	.04	VESTUARIO	18.335	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	975	
	.09	OTROS SUMINISTROS	34.230	421.911
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	44.098	44.098
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	300	
	.09	OTROS	840	1.140
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	83.633	
	.09	OTROS	8.702	92.335



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA				16.39
PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226	.02	GASTOS DIVERSOS		
		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.000	
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	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		51.108
231		LOCOMOCION		20.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.427.654
		TOTAL 02		32.393.965
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	91	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	60 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	880.630	
	.01	12 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	154.875	
	.02	13 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	128.497	
	.03	6 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	50.268	
	.05	TRINIENOS	158.464	
				1.372.734
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	649.478	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	767.111	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	54.018	
				1.470.607
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	199	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	18 SALARIOS GRUPO I	278.014	
	.01	8 SALARIOS GRUPO II	104.865	
	.02	88 SALARIOS GRUPO III	859.905	
	.03	67 SALARIOS GRUPO IV	535.331	
	.04	18 SALARIOS GRUPO V	131.298	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	395.008	
				2.304.421
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.036.390	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA				16.39
PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	594.307	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	600.300	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	154.755	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	54.000	4.744.173
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	55.436	
.01		PERSONAL LABORAL	41.769	97.205
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.000	99.205
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL ENTE EMPLEADOR				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.075.491	2.075.491
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	
.09		OTROS	1.000	2.079.218
TOTAL CAPITULO 1				9.765.937
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
200		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.800	1.800
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		70.543
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	351.462	
.01		INSTALACIONES	139.300	
.02		UTILLAJE	14.227	504.989
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		14.533
215		MOBILIARIO Y ENSERES		16.450
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	457	606.972
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA				16.39
PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	51.725	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.587	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	24.597	84.909
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	533.467	
.01		AGUA	35.237	
.02		GAS	16.550	
.03		COMBUSTIBLE	36.661	
.04		VESTUARIO	18.458	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	4.917	
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	18.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	1.294.991	1.958.281
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	664	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	13.137	13.801
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	62.737	
.09		OTROS	4.710	67.447
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500	
.09		OTROS RIESGOS	255	1.755
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	200	
.01		LOCALES	113.204	113.404
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	647.258	
.01		SEGURIDAD	198.057	
.03		POSTALES O SIMILARES	11.376	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.200	
.09		OTROS	196.765	1.057.656
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		30.019
231		LOCOMOCION		16.288
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		500
		TOTAL CAPITULO 2		3.952.832
		TOTAL 03		13.718.769
		05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA				16.39
PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227	.09	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES OTROS	440.585	440.585
		TOTAL CAPITULO 2		440.585
		TOTAL 05		440.585
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
227	.09	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES OTROS ENCOMIENDAS	847.573	847.573
		TOTAL CAPITULO 2		847.573
		TOTAL 11		847.573
		12: GASTOS COFINANCIADOS CON FEP		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
227	.09	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES OTROS ENCOMIENDAS	1.450.000	1.450.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.450.000
		TOTAL 12		1.450.000
		13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	459.615	459.615
		TOTAL CAPITULO 6		459.615
		TOTAL 13		459.615
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA				16.39
PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	671.658	671.658
		TOTAL CAPITULO 6		671.658
		TOTAL 17		671.658
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.09	OTROS	121.795	
	.29	OTROS LUCHA CONTRA PLAGAS	112.852	234.647
		TOTAL CAPITULO 2		234.647
		TOTAL 18		234.647
		TOTAL PROGRAMA 7.1.X		111.230.621



AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES PÚBLICOS



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

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)			25.000.000	2.525.000			27.525.000
AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCIA			25.000.000	132.000			25.132.000
AGENCIA ANDALUZA COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO	111.908						111.908
AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCIA (C)	108.739.357			5.254.209	400.000	31.997.201	146.390.767
AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCIA	108.739.357					16.441.441	125.180.798
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA						50.300	50.300
AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	84.625.836						84.625.836
AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL							
AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL PONIENTE DE ALMERIA							
AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR							
AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR							
EMPR. PUBL. DE EMERGENCIAS SANITARIAS							
AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCIA	2.225.957						2.225.957
ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS	159.191.261						159.191.261
INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTORICO	250.000						250.000
AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES							
AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA (C)	6.432.238					8.339.061	14.771.299



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

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 PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA	6.432.238					7.114.186	13.546.424
AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA (C)	57.878.263					580.006	58.458.269
AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	57.878.263					580.006	58.458.269
AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE ANDALUCIA	38.289.294			22.740.524			61.029.818
AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA						673.014	673.014
CANAL SUR RADIO,S.A.			5.000.000	84.500			5.084.500
CANAL SUR TELEVISION,S.A.			20.000.000	2.308.500			22.308.500
SOCIEDAD DE GESTION, FINANCIACION E INVERSION PATRIMONIAL,S.A.							
EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE ACTIVOS,S.A.				138.884		7.339.625	7.478.509
AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR,S.A.							
CARTUJA 93,S.A.						332.720	332.720
SOCIEDAD PARA LA PROMOCION Y RECONVERSION ECONOMICA DE ANDALUCIA			2.057.000			7.514.269	9.571.269
TECNOBAHIA,S.L.							
SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES,S.A.						1.365.554	1.365.554
INVERSION Y GESTION DE CAPITAL RIESGO DE ANDALUCIA,SAU			175.000			1.342.000	1.517.000
INVERSION,GESTION Y DESARROLLO DE CAPITAL RIESGO DE ANDALUCIA							
INVERSION Y GESTION DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCIA							
VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA,S.A.				5.254.209		23.598.791	28.853.000
PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE HUELVA,S.A.			1.100.000		400.000	26.807	1.526.807
PARQUE TECNOLOGICO DE ANDALUCIA,S.A.						1.398.418	1.398.418



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

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
PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL SANLUCAR LA MAYOR,S.A.						1.802	1.802
PARQUE TECNOLOGICO Y AERONAUTICO DE ANDALUCIA, S.L.					150.000	1.081.268	1.231.268
01 INNOVA 24H,S.L.U.						60.120	60.120
EMPRESA ANDALUZA DE GESTION DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL,S.A.	800.000						800.000
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA,S.A.							
CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.(C)						7.456.700	7.456.700
CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.						7.456.700	7.456.700
SIERRA NEVADA CLUB AGENCIA DE VIAJES,S.A.							
PROMONEVADA,S.A.(C)						526.100	526.100
PROMONEVADA,S.A.						345.000	345.000
APARTHOTEL TREVENQUE,S.A.						181.100	181.100
METRO DE GRANADA,S.A.	28.483.200						28.483.200
RED LOGISTICA DE ANDALUCIA,S.A.						1.224.875	1.224.875
E.P.PARA LA GESTION DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCIA,S.A.(C)							
E.P.PARA LA GESTION DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCIA,S.A.							
INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS DE ANDALUCIA,S.A.							
FUNDACION PUBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES	235.000						235.000
FUNDACION AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA							
FUNDACION PUBLICA ANDALUZA BAREMBOIM-SAID						15.000	15.000
ANDALUCIA EMPRENDE, FUNDACION PUBLICA ANDALUZA	7.257.715						7.257.715
FUNDACION ANDALUZA INTEGRACION SOCIAL PERSONAS							



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

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
CON ENFERMEDAD MENTAL							
FUNDACION PUBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD							
FUNDACION INSTITUTO MEDITERRANEO PARA EL AVANCE DE LA BIOTEC.Y LA INV.	320.774						320.774
F.P.A.PARA LA INV.BIOSANITARIA DE ANDALUCIA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO						700.000	700.000
F.P.A.PARA LA GESTION DE LA INVESTIGACION EN SALUD DE SEVILLA							
FUNDACION REY FAHD BIN ABDULAZIZ							
FUNDACION BENEFICO PARTICULAR OBRA PIA SIMON OBEJO Y VALERA						6.500	6.500
FUNDACION HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Y SAN RAFAEL						25.000	25.000
FUNDACION BENEFICO ASISTENCIAS SAN ANDRES Y LA MAGDALENA							
FUNDACION PATRONATO VALERIANO PEREZ						5.000	5.000
FUNDACION PUBLICA ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DEL LEGADO ANDALUSI							
FUNDACION PUBLICA ANDALUZA CENTRO PARA LA MEDIACION Y EL ARBITRAJE							
FUNDACION DOÑANA 21 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTOR						30.125	30.125
FUNDACION REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ESCUESTRE							
FUNDACION ANDALUCIA OLIMPICA							
CONSORCIO CENTRO FORMACION COMUNIC.Y TECN.DE LA INFORMACION DE MALAGA	60.000						60.000
CONSORCIO CENTRO DE FORMACION EN TECNICAS					90.000		90.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

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
INDUSTRIALES DE SAN FERNANDO							
CONSORCIO ESCUELA DE FORMACION DE ARTESANOS DE GELVES	730.000						730.000
CONSORCIO ESCUELA DE JOYERIA DE CORDOBA	344.900						344.900
CONSORCIO CENTRO DE FORMACION ALBAYZIN	160.600						160.600
CONSORCIO HACIENDA LA LAGUNA DE BAEZA	300.000					10.000	310.000
CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERIA DE BENALMADENA (MALAGA)							
CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERIA DE CADIZ							
CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERIA DE ISLANTILLA (HUELVA)							
CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERIA DE MALAGA							
CONSORCIO ESCUELA DE LA MADERA DE ENCINAS REALES (CORDOBA)	77.485						77.485
CONSORCIO ESCUELA DEL MARMOL DE FINES	256.006						256.006
CONSORCIO CENTRO ANDAL. FORMAC. MEDIOAMB.PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	339.653						339.653
CONSORCIO CENTRO ANDALUZ FORMACION INTEGRAL	82.000						82.000
INDUSTRIAS OCIO DE MIJAS							
CONSORCIO SANITARIO PUBLICO DEL ALJARAFE							
CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHIA DE CADIZ	445.145				389.659	30.000	864.804
CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE GRANADA	340.575				1.814		342.389
CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA	537.725				372.269		909.994
CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE SEVILLA	161.899				6.111		168.010
CONSORCIO TRANSPORTES METROPOLITANO CAMPO DE GIBRALTAR	54.850				67.000		121.850



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

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
CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL AREA DE ALMERIA	79.034				96.597		175.631
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE CORDOBA	145.192				154.510		299.702
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE JAEN	92.534				113.097		205.631
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	143.046				174.834		317.880
CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA							
TOTAL	470.708.247		25.000.000	30.658.617	1.865.891	58.116.352	586.349.107



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

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	25.000.000		27.525.000
AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCIA	25.132.000			25.132.000
AGENCIA ANDALUZA COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO	111.908			111.908
AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCIA (C)	40.454.742	7.696.668	98.239.357	146.390.767
AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCIA	22.081.266	4.860.175	98.239.357	125.180.798
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA	50.300			50.300
AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	200.000		84.425.836	84.625.836
AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL				
AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL PONIENTE DE ALMERIA				
AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR				
AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR				
EMPR. PUBL. DE EMERGENCIAS SANITARIAS				
AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCIA	2.225.957			2.225.957
ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS	15.000.000	8.750.000	135.441.261	159.191.261
INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTORICO	250.000			250.000
AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES				
AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA (C)	6.776.424	7.994.875		14.771.299
AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA	6.616.424	6.930.000		13.546.424



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

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 DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA (C)	58.076.264	382.005		58.458.269
AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	29.593.064	382.005	28.483.200	58.458.269
AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE ANDALUCIA	7.571.425	39.113.000	14.345.393	61.029.818
AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA	629.500	43.514		673.014
CANAL SUR RADIO,S.A.	84.500	5.000.000		5.084.500
CANAL SUR TELEVISION,S.A.	2.308.500	20.000.000		22.308.500
SOCIEDAD DE GESTION, FINANCIACION E INVERSION PATRIMONIAL,S.A.				
EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE ACTIVOS,S.A.	4.253.117	3.225.392		7.478.509
AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR,S.A.				
CARTUJA 93,S.A.	16.685	316.035		332.720
SOCIEDAD PARA LA PROMOCION Y RECONVERSION ECONOMICA DE ANDALUCIA	2.080.000	7.491.269		9.571.269
TECNOBAHIA,S.L.				
SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES,S.A.	1.365.554			1.365.554
INVERSION Y GESTION DE CAPITAL RIESGO DE ANDALUCIA,SAU	175.000	1.342.000		1.517.000
INVERSION,GESTION Y DESARROLLO DE CAPITAL RIESGO DE ANDALUCIA				
INVERSION Y GESTION DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCIA				
VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA,S.A.	16.183.000	12.670.000		28.853.000
PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE HUELVA,S.A.	1.100.000	426.807		1.526.807
PARQUE TECNOLOGICO DE ANDALUCIA,S.A.	740.000	658.418		1.398.418
PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL SANLUCAR LA MAYOR,S.A.	1.802			1.802
PARQUE TECNOLOGICO Y AERONAUTICO DE		1.081.268	150.000	1.231.268



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

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
ANDALUCIA, S.L.				
01 INNOVA 24H, S.L.U.	60.120			60.120
EMPRESA ANDALUZA DE GESTION DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL, S.A.	800.000			800.000
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA, S.A.				
CETURSA SIERRA NEVADA, S.A.(C)	7.456.700			7.456.700
CETURSA SIERRA NEVADA, S.A.	7.456.700			7.456.700
SIERRA NEVADA CLUB AGENCIA DE VIAJES, S.A.				
PROMONEVADA, S.A.(C)	526.100			526.100
PROMONEVADA, S.A.	345.000			345.000
APARTHOTEL TREVENQUE, S.A.	181.100			181.100
METRO DE GRANADA, S.A.	28.483.200			28.483.200
RED LOGISTICA DE ANDALUCIA, S.A.	160.000	1.064.875		1.224.875
E.P.PARA LA GESTION DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCIA, S.A.(C)				
E.P.PARA LA GESTION DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCIA, S.A.				
INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS DE ANDALUCIA, S.A.				
FUNDACION PUBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES	235.000			235.000
FUNDACION AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA				
FUNDACION PUBLICA ANDALUZA BAREMBOIM-SAID	15.000			15.000
ANDALUCIA EMPRENDE, FUNDACION PUBLICA ANDALUZA	7.257.715			7.257.715
FUNDACION ANDALUZA INTEGRACION SOCIAL PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL				
FUNDACION PUBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD				
FUNDACION INSTITUTO MEDITERRANEO PARA EL AVANCE DE LA BIOTEC.Y LA INV.	75.000	245.774		320.774



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

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
F.P.A.PARA LA INV.BIOSANITARIA DE ANDALUCIA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO	700.000			700.000
F.P.A.PARA LA GESTION DE LA INVESTIGACION EN SALUD DE SEVILLA FUNDACION REY FAHD BIN ABDULAZIZ	1.500	5.000		6.500
FUNDACION BENEFICO PARTICULAR OBRA PIA SIMON OBEJO Y VALERA	25.000			25.000
FUNDACION BENEFICO ASISTENCIAS SAN ANDRES Y LA MAGDALENA	5.000			5.000
FUNDACION PATRONATO VALERIANO PEREZ				
FUNDACION PUBLICA ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DEL LEGADO ANDALUSI				
FUNDACION PUBLICA ANDALUZA CENTRO PARA LA MEDIACION Y EL ARBITRAJE				
FUNDACION DOÑANA 21 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTOR			30.125	30.125
FUNDACION REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ESCUESTRE				
FUNDACION ANDALUCIA OLIMPICA				
CONSORCIO CENTRO FORMACION COMUNIC.Y TECN.DE LA INFORMACION DE MALAGA	60.000			60.000
CONSORCIO CENTRO DE FORMACION EN TECNICAS INDUSTRIALES DE SAN FERNANDO	90.000			90.000
CONSORCIO ESCUELA DE FORMACION DE ARTESANOS DE GELVES	730.000			730.000
CONSORCIO ESCUELA DE JOYERIA DE CORDOBA	344.900			344.900
CONSORCIO CENTRO DE FORMACION ALBAYZIN	160.600			160.600



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

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
CONSORCIO HACIENDA LA LAGUNA DE BAEZA	310.000			310.000
CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERIA DE BENALMADENA (MALAGA)				
CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERIA DE CADIZ				
CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERIA DE ISLANTILLA (HUELVA)				
CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERIA DE MALAGA				
CONSORCIO ESCUELA DE LA MADERA DE ENCINAS REALES (CORDOBA)	77.485			77.485
CONSORCIO ESCUELA DEL MARMOL DE FINES	256.006			256.006
CONSORCIO CENTRO ANDAL. FORMAC. MEDIOAMB.PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	339.653			339.653
CONSORCIO CENTRO ANDALUZ FORMACION INTEGRAL INDUSTRIAS OCIO DE MIJAS	82.000			82.000
CONSORCIO SANITARIO PUBLICO DEL ALJARAFE				
CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHIA DE CADIZ	864.804			864.804
CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE GRANADA	342.389			342.389
CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA	909.994			909.994
CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE SEVILLA	168.010			168.010
CONSORCIO TRANSPORTES METROPOLITANO CAMPO DE GIBRALTAR	121.850			121.850
CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL AREA DE ALMERIA	175.631			175.631
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE CORDOBA	299.702			299.702
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE JAEN	117.800		87.831	205.631
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA	317.880			317.880



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

PRESUPUESTO DE CAPITAL. RESUMEN DE 'DOTACIONES'

AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES PÚBLICOS	ADQUISICIÓN.DE INMOVILIZADO	CANCELACION DE DEUDAS	ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION	TOTAL DOTACIONES
COSTA DE HUELVA CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA				
TOTAL	161.007.041	92.802.388	332.539.678	586.349.107



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION. RESUMEN DEL 'DEBE'

AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES PÚBLICOS	RED. EXISTENC. Y APROVISIONAMEN.	GASTOS DE PERSONAL	OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	RTDO.POR ENAJENA.INMOVIL.Y DE INTRS.FINANC.	AMORTIZACIONES Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	BENEFICIOS DEL EJERCICIO	TOTAL DEBE
AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCIA (C)	41.109.812	81.258.582	31.731.571	1.249.591	5.984	8.346.327			163.701.867
AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCIA	346.000	16.918.121	9.186.800	1.200.300	127.326.265	2.182.032			157.159.518
AGENCIA ANDALUZA COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO		3.271.297	38.976.907			244.183			42.492.387
AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCIA (C)	2.477.381	78.280.664	63.637.651	2.624.771	9.576.518	11.785.299	7.911.202	25.590.809	201.884.295
AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCIA		14.425.854	19.210.368	828.875	2.450.076	2.600.582			39.515.755
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA		5.520.965	1.129.386		52.941	258.081			6.961.373
AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO		2.515.600	3.184.470	1.000		180.880			5.881.950
AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL	39.601.982	73.743.104	15.604.000	900.000		3.522.177			133.371.263
AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL PONIENTE DE ALMERIA	32.965.818	72.726.827	3.334.906	300.397		7.240.912			116.568.860
AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	26.034.000	65.705.000	9.864.000	185.000		5.650.000			107.438.000
AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	9.151.339	27.806.003	4.665.925			2.121.113			43.744.380
EMPR. PUBL. DE EMERGENCIAS SANITARIAS	28.073.949	40.736.705	10.479.882			4.000.000			83.290.536
AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCIA	909.071	32.931.548	1.079.012.702			5.196.972			1.118.050.293
ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS		10.302.888	320.148.559	1.410.714	14.440.000				346.302.161
INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTORICO		4.755.527	2.206.313			1.600.000			8.561.840
AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	364.500	15.996.560	10.067.012			3.063.373			29.491.445



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION. RESUMEN DEL 'DEBE'

AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES PÚBLICOS	RED. EXISTENC. Y APROVISIONAMEN.	GASTOS DE PERSONAL	OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	RTDO.POR ENAJENA.INMOVIL.Y DE INTRS.FINANC.	AMORTIZACIONES Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	BENEFICIOS DEL EJERCICIO	TOTAL DEBE
AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA (C)	953.185	9.268.316	17.866.043	1.695.148		24.322.810		25.021	54.130.523
AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA	953.185	8.572.568	15.193.576	1.492.648		23.099.428		13.535	49.324.940
AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA (C)	4.628.465	6.054.423	2.225.376	4.800.000		621.645			18.329.909
AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	1.599.837	6.054.423	2.225.376	4.800.000		621.645			15.301.281
AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE ANDALUCIA	32.650.674	28.279.499	24.361.006	7.105.385		4.844.417			97.240.981
AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA	26.296.603	135.575.126	37.881.519	2.417.137		731.979			202.902.364
CANAL SUR RADIO,S.A.	1.151.775	16.202.899	10.998.637	150		341.918			28.695.379
CANAL SUR TELEVISION,S.A.	39.612.037	48.137.562	32.921.134	49.141	5.984	5.822.377			126.548.235
SOCIEDAD DE GESTION, FINANCIACION E INVERSION PATRIMONIAL,S.A.		520.761	200.229			200			721.190
EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE ACTIVOS,S.A.	6.600	1.928.030	7.909.307	3.584.608	1.024.700	6.618.307		1.636.118	22.707.670
AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR,S.A.		3.135.000	15.142.064	88.000		215.000			18.580.064
CARTUJA 93,S.A.		598.848	499.436	378		210.954			1.309.616
SOCIEDAD PARA LA PROMOCION Y RECONVERSION ECONOMICA DE ANDALUCIA		1.234.243	2.405.960	773.000	7.500.000	14.269		6.759.093	18.686.565
TECNOBAHIA,S.L.			10.500			500			11.000
SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES,S.A.		9.719.610	21.168.156	635		1.069.074			31.957.475
INVERSION Y GESTION DE CAPITAL RIESGO DE ANDALUCIA,SAU		598.243	315.440	120		40.000		2.397	956.200
INVERSION,GESTION Y DESARROLLO DE CAPITAL RIESGO DE ANDALUCIA		543.136	269.157			100		23.500	835.893
INVERSION Y GESTION DE CAPITAL SEMILLA DE			807.931	360		15.147		502.302	1.325.740



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION. RESUMEN DEL 'DEBE'

AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES PÚBLICOS	RED. EXISTENC. Y APROVISIONAMEN.	GASTOS DE PERSONAL	OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	RTDO.POR ENAJENA.INMOVIL.Y DE INTRS.FINANC.	AMORTIZACIONES Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	BENEFICIOS DEL EJERCICIO	TOTAL DEBE
ANDALUCIA									
VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA,S.A.	694.118	50.970.276	20.686.063	644.039	21.642	5.592.646	7.889.680	18.409.254	104.907.718
PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE HUELVA,S.A.		165.408	273.589	86.997	604.800	454.999		26.807	1.612.600
PARQUE TECNOLOGICO DE ANDALUCIA,S.A.	1.061.000	617.158	1.600.000	240.000		1.350.000	20.750	48.418	4.937.326
PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL SANLUCAR LA MAYOR,S.A.			189.310	40.000		108.676	772	1.802	340.560
PARQUE TECNOLOGICO Y AERONAUTICO DE ANDALUCIA, S.L.	722.263	176.233	596.973	10.746		539.306		67.236	2.112.757
01 INNOVA 24H,S.L.U.			16.000						16.000
EMPRESA ANDALUZA DE GESTION DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL,S.A.	2.846.453	8.813.443	1.664.654	80.500	500	4.173.202			17.578.752
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA,S.A.	66.982	8.148.336	2.220.084	960		740.748			11.177.110
CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.(C)	800.000	12.607.810	8.988.000	1.050.540		7.300.000		156.700	30.903.050
CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.	800.000	12.300.000	8.900.000	1.050.000		7.300.000		156.700	30.506.700
SIERRA NEVADA CLUB AGENCIA DE VIAJES,S.A.		307.810	88.000	540					396.350
PROMONEVADA,S.A.(C)	237.000	849.950	1.679.550	100		526.100			3.292.700
PROMONEVADA,S.A.	237.000	849.950	1.676.850			345.000			3.108.800
APARTHOTEL TREVENQUE,S.A.			2.700	100		181.100			183.900
METRO DE GRANADA,S.A.	3.740.829								3.740.829
RED LOGISTICA DE ANDALUCIA,S.A.		695.748	3.270.762	424.537		1.294.503		11.487	5.697.037
E.P.PARA LA GESTION DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCIA,S.A.(C)	4.549.750	13.285.931	31.757.630		685.000	3.109.772			53.388.083
E.P.PARA LA GESTION DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCIA,S.A.	4.434.000	12.379.047	31.330.264		1.935.000	2.759.772			52.838.083
INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS DE ANDALUCIA,S.A.	115.750	906.883	427.367			350.000			1.800.000
FUNDACION PUBLICA ANDALUZA CENTRO DE	468.000	1.530.000	495.000			750.000			3.243.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION. RESUMEN DEL 'DEBE'

AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES PÚBLICOS	RED. EXISTENC. Y APROVISIONAMEN.	GASTOS DE PERSONAL	OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	RTDO.POR ENAJENA.INMOVIL.Y DE INTRS.FINANC.	AMORTIZACIONES Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	BENEFICIOS DEL EJERCICIO	TOTAL DEBE
ESTUDIOS ANDALUCES									
FUNDACION AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	26.000	269.431	146.150						441.581
FUNDACION PUBLICA ANDALUZA BAREMBOIM-SAID		551.129	508.721	1.000		59.948			1.120.798
ANDALUCIA EMPRENDE, FUNDACION PUBLICA ANDALUZA	2.408.551	31.046.417	3.779.167	303.000		3.197.068		1.780	40.735.983
FUNDACION ANDALUZA INTEGRACION SOCIAL PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL		23.001.792	16.742.952			832.736			40.577.480
FUNDACION PUBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD	4.105.781	14.309.375	10.679.892						29.095.048
FUNDACION INSTITUTO MEDITERRANEO PARA EL AVANCE DE LA BIOTEC.Y LA INV.	1.151.827	4.001.795	1.103.957	1.150		866.755		230.934	7.356.418
F.P.A.PARA LA INV.BIOSANITARIA DE ANDALUCIA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO	731.500	3.837.678	1.552.500		70.000			342.378	6.534.056
F.P.A.PARA LA GESTION DE LA INVESTIGACION EN SALUD DE SEVILLA		5.951.000	5.500.000			1.000.000			12.451.000
FUNDACION REY FAHD BIN ABDULAZIZ			107.100					565	107.665
FUNDACION BENEFICO PARTICULAR OBRA PIA SIMON OBEJO Y VALERA	4.430	25.852	3.428			9.500			43.210
FUNDACION HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Y SAN RAFAEL	138.604	1.293.971	145.828			69.775			1.648.178
FUNDACION BENEFICO ASISTENCIAS SAN ANDRES Y LA MAGDALENA	103.000	778.904	107.638			36.684			1.026.226
FUNDACION PATRONATO VALERIANO PEREZ	10.608	189.785	55.828			9.243			265.464
FUNDACION PUBLICA ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DEL LEGADO ANDALUSI	183.310	850.000	151.470	30.000		630.000			1.844.780
FUNDACION PUBLICA ANDALUZA CENTRO PARA LA MEDIACION Y EL ARBITRAJE		112.652	66.550			1.798			181.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION. RESUMEN DEL 'DEBE'

AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES PÚBLICOS	RED. EXISTENC. Y APROVISIONAMEN.	GASTOS DE PERSONAL	OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	RTDO.POR ENAJENA.INMOVIL.Y DE INTRS.FINANC.	AMORTIZACIONES Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	BENEFICIOS DEL EJERCICIO	TOTAL DEBE
FUNDACION DOÑANA 21 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTOR		259.092	142.149	725		123.735			525.701
FUNDACION REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ESCUESTRE	812.294	3.376.603	519.165	12.000		1.660.140			6.380.202
FUNDACION ANDALUCIA OLIMPICA	13.200	208.000	77.800	18.000					317.000
CONSORCIO CENTRO FORMACION COMUNIC.Y TECN.DE LA INFORMACION DE MALAGA			1.685.000			70.000		6.600	1.761.600
CONSORCIO CENTRO DE FORMACION EN TECNICAS INDUSTRIALES DE SAN FERNANDO	65.000	84.333	680.667						830.000
CONSORCIO ESCUELA DE FORMACION DE ARTESANOS DE GELVES		829.282	445.078						1.274.360
CONSORCIO ESCUELA DE JOYERIA DE CORDOBA		561.384	568.526						1.129.910
CONSORCIO CENTRO DE FORMACION ALBAYZIN		657.075	456.621	100		6.200			1.119.996
CONSORCIO HACIENDA LA LAGUNA DE BAEZA		1.225.500	897.500						2.123.000
CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERIA DE BENALMADENA (MALAGA)	100.000	605.000	200.000			60.000		15.000	980.000
CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERIA DE CADIZ	673.459	587.483	3.169						1.264.111
CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERIA DE ISLANTILLA (HUELVA)	78.536	658.072	312.149	2.500					1.051.257
CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERIA DE MALAGA	190.000	1.070.000	430.000	5.000		98.000			1.793.000
CONSORCIO ESCUELA DE LA MADERA DE ENCINAS REALES (CORDOBA)		925.013	465.387						1.390.400
CONSORCIO ESCUELA DEL MARMOL DE FINES	704.550	1.066.850	180.600	2.042					1.954.042
CONSORCIO CENTRO ANDAL. FORMAC. MEDIOAMB.PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE		552.628	640.822	100					1.193.550
CONSORCIO CENTRO ANDALUZ FORMACION INTEGRAL INDUSTRIAS OCIO DE MIJAS		294.450	2.249.990			714.000		2.000	3.260.440



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION. RESUMEN DEL 'DEBE'

AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES PÚBLICOS	RED. EXISTENC. Y APROVISIONAMEN.	GASTOS DE PERSONAL	OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	RTDO.POR ENAJENA.INMOVIL.Y DE INTRS.FINANC.	AMORTIZACIONES Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	BENEFICIOS DEL EJERCICIO	TOTAL DEBE
CONSORCIO SANITARIO PUBLICO DEL ALJARAFE			49.309.830						49.309.830
CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHIA DE CADIZ		863.940	8.714.095						9.578.035
CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE GRANADA		634.357	11.378.269	2.000					12.014.626
CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA		706.355	9.303.873						10.010.228
CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE SEVILLA		656.072	26.651.666	322.000					27.629.738
CONSORCIO TRANSPORTES METROPOLITANO CAMPO DE GIBRALTAR		270.259	1.300.919						1.571.178
CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL AREA DE ALMERIA		241.578	4.841.463	1.000					5.084.041
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE CORDOBA		214.622	1.057.000	60					1.271.682
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE JAEN		260.800	1.512.554	597					1.773.951
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA		217.500	1.805.689						2.023.189
CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA		42.085	6.650					2.715	51.450
TOTAL	265.692.214	849.434.857	1.913.420.994	28.195.503	25.855.643	116.820.033	7.911.202	28.010.620	3.235.341.066



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

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)	27.400.000		113.186.947	448.493	10.300	642.411			-22.013.716	163.701.867
AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCIA	21.380.000		113.000.000	136.023	1.000	628.779			-22.013.716	157.159.518
AGENCIA ANDALUZA COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO			42.248.204			244.183				42.492.387
AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCIA (C)	165.912.512		26.288.623	5.360.178	1.328.947	2.994.035				201.884.295
AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCIA	7.137.590		25.385.623	4.394.460	762.035	1.836.047				39.515.755
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA	207.335		6.560.938			193.100				6.961.373
AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	77.562		5.271.307	453.049	1.000	79.032				5.881.950
AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL	20.288.764		109.050.056	510.266		3.522.177				133.371.263
AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL PONIENTE DE ALMERIA	19.054.218		90.219.436	157.029		7.138.177				116.568.860
AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	7.138.900		94.615.521	133.000	12.000	5.538.579				107.438.000
AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	3.662.550		37.944.717	16.000		2.121.113				43.744.380
EMPR. PUBL. DE EMERGENCIAS SANITARIAS	27.186.038		51.717.123	387.375		4.000.000				83.290.536
AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCIA	5.801.069		1.108.976.430			3.272.794				1.118.050.293
ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS	14.333.177		317.528.984			14.440.000				346.302.161
INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTORICO	947.906	250.000	5.954.934			1.409.000				8.561.840



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION. RESUMEN DEL 'HABER'

AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES PÚBLICOS	IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	AUMENTO EXISTENCIAS Y TRABAJOS PARA INMOVIL.	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	ING. ACCESORIOS Y EXCESOS DE PROVISIONES	INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	IMPUTACION SUBVEN. E INGRSOS EXTRAORD.	RTDO.POR ENAJENA.INMOVIL. Y DE INTRS.FINANC.	IMPUESTO SOBRE BENEFICIO	PERDIDAS DEL EJERCICIO	TOTAL HABER
AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	945.791		25.482.281			3.063.373				29.491.445
AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA (C)	30.751.919		228.457	2.168.592	6.442	20.862.303	112.810			54.130.523
AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA	26.049.293		228.457	2.168.592	145.403	20.733.195				49.324.940
AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA (C)	2.376.860	105.298	14.892.192	913.920		41.639				18.329.909
AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	3.089.061	105.298	11.151.363	913.920		41.639				15.301.281
AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE ANDALUCIA	43.655.366	16.739.502	32.042.092	1.000.000	1.502.000	2.302.021				97.240.981
AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA	91.328.219		111.515.181			58.964				202.902.364
CANAL SUR RADIO,S.A.	2.068.000		25.798.000	65.000	300				-764.079	28.695.379
CANAL SUR TELEVISION,S.A.	25.327.000		82.638.947	247.470	9.000	13.632			-18.312.186	126.548.235
SOCIEDAD DE GESTION, FINANCIACION E INVERSION PATRIMONIAL,S.A.	311.732		407.208		2.250					721.190
EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE ACTIVOS,S.A.	20.530.297			1.117.086	162.790	897.497				22.707.670
AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR,S.A.	940.000		17.580.064		60.000					18.580.064
CARTUJA 93,S.A.	557.281		582.000		81.581	88.754				1.309.616
SOCIEDAD PARA LA PROMOCION Y RECONVERSION ECONOMICA DE ANDALUCIA	18.666.465			17.100	3.000					18.686.565
TECNOBAHIA,S.L.	11.000									11.000
SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES,S.A.	31.907.346					50.129				31.957.475
INVERSION Y GESTION DE CAPITAL RIESGO DE ANDALUCIA,SAU	660.000				296.200					956.200
INVERSION,GESTION Y DESARROLLO DE CAPITAL	835.293				600					835.893



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

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
RIESGO DE ANDALUCIA										
INVERSION Y GESTION DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCIA	7.740				318.000		1.000.000			1.325.740
VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA,S.A.	103.551.749		130.000	655.857	150.112	420.000				104.907.718
PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE HUELVA,S.A.	939.600		673.000							1.612.600
PARQUE TECNOLOGICO DE ANDALUCIA,S.A.	4.482.326		100.000		5.000	350.000				4.937.326
PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL SANLUCAR LA MAYOR,S.A.	279.226				20.000	41.334				340.560
PARQUE TECNOLOGICO Y AERONAUTICO DE ANDALUCIA, S.L.	1.499.470			292.762	24.000	296.525				2.112.757
01 INNOVA 24H,S.L.U.	16.000									16.000
EMPRESA ANDALUZA DE GESTION DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL,S.A.	9.313.033		4.111.219	4.000	500	4.150.000				17.578.752
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA,S.A.	6.371.339		4.161.551			644.220				11.177.110
CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.(C)	30.145.000			700.000	56.350	1.700				30.903.050
CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.	29.750.000			700.000	55.000	1.700				30.506.700
SIERRA NEVADA CLUB AGENCIA DE VIAJES,S.A.	395.000				1.350					396.350
PROMONEVADA,S.A.(C)	3.230.100			26.800	35.800					3.292.700
PROMONEVADA,S.A.	3.082.000			26.800						3.108.800
APARTHOTEL TREVENQUE,S.A.	148.100				35.800					183.900
METRO DE GRANADA,S.A.			3.740.829							3.740.829
RED LOGISTICA DE ANDALUCIA,S.A.	5.455.119					129.108	112.810			5.697.037
E.P.PARA LA GESTION DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCIA,S.A.(C)	3.372.398		45.945.913	279.000	685.000	3.105.772				53.388.083
E.P.PARA LA GESTION DEL TURISMO Y DEL DEPORTE	3.172.398		45.945.913	279.000	685.000	2.755.772				52.838.083



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

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
DE ANDALUCIA,S.A.										
INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS DE ANDALUCIA,S.A.	200.000		1.250.000			350.000				1.800.000
FUNDACION PUBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES			2.879.606	363.394						3.243.000
FUNDACION AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA			441.581							441.581
FUNDACION PUBLICA ANDALUZA BAREMBOIM-SAID			1.013.798	105.000	2.000					1.120.798
ANDALUCIA EMPRENDE, FUNDACION PUBLICA ANDALUZA	39.465		37.537.135		1.430	3.157.953				40.735.983
FUNDACION ANDALUZA INTEGRACION SOCIAL PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL			34.541.045	5.166.435	40.000	830.000				40.577.480
FUNDACION PUBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD	4.881.462		22.848.619	1.364.967						29.095.048
FUNDACION INSTITUTO MEDITERRANEO PARA EL AVANCE DE LA BIOTEC.Y LA INV.	1.099.475		4.058.027	1.356.399	30.010	812.507				7.356.418
F.P.A.PARA LA INV.BIOSANITARIA DE ANDALUCIA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO	1.714.915	25.000	2.547.141	2.037.000	210.000					6.534.056
F.P.A.PARA LA GESTION DE LA INVESTIGACION EN SALUD DE SEVILLA	250.000		8.600.000	3.500.000	101.000					12.451.000
FUNDACION REY FAHD BIN ABDULAZIZ				80.640	27.025					107.665
FUNDACION BENEFICO PARTICULAR OBRA PIA SIMON OBEJO Y VALERA	29.910			13.300						43.210
FUNDACION HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Y SAN RAFAEL	1.627.626			1.237	17.000	2.315				1.648.178
FUNDACION BENEFICO ASISTENCIAS SAN ANDRES Y LA MAGDALENA	1.017.622			3.000		5.604				1.026.226
FUNDACION PATRONATO VALERIANO PEREZ	240.900			21.364		3.200				265.464



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

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
FUNDACION PUBLICA ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DEL LEGADO ANDALUSI	75.000		1.158.785			610.995				1.844.780
FUNDACION PUBLICA ANDALUZA CENTRO PARA LA MEDIACION Y EL ARBITRAJE			120.000		61.000					181.000
FUNDACION DOÑANA 21 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTOR	62.458		301.435	60.500	950	100.358				525.701
FUNDACION REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ESCUESTRE	2.779.036	66.500	2.101.674	251.782		1.157.210	24.000			6.380.202
FUNDACION ANDALUCIA OLIMPICA	91.000		226.000							317.000
CONSORCIO CENTRO FORMACION COMUNIC.Y TECN.DE LA INFORMACION DE MALAGA			1.673.600	18.000		70.000				1.761.600
CONSORCIO CENTRO DE FORMACION EN TECNICAS INDUSTRIALES DE SAN FERNANDO			824.000		6.000					830.000
CONSORCIO ESCUELA DE FORMACION DE ARTESANOS DE GELVES			1.274.360							1.274.360
CONSORCIO ESCUELA DE JOYERIA DE CORDOBA			1.128.170	1.600	140					1.129.910
CONSORCIO CENTRO DE FORMACION ALBAYZIN	3.500		1.116.496							1.119.996
CONSORCIO HACIENDA LA LAGUNA DE BAEZA	448.000		1.620.000	55.000						2.123.000
CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERIA DE BENALMADENA (MALAGA)	160.000		750.000	10.000		60.000				980.000
CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERIA DE CADIZ	112.001		1.152.110							1.264.111
CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERIA DE ISLANTILLA (HUELVA)	60.000		991.257							1.051.257
CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERIA DE MALAGA	175.000		1.520.000			98.000				1.793.000
CONSORCIO ESCUELA DE LA MADERA DE ENCINAS REALES (CORDOBA)			1.390.400							1.390.400



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

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 ESCUELA DEL MARMOL DE FINES	12.000		1.942.006		36					1.954.042
CONSORCIO CENTRO ANDAL. FORMAC. MEDIOAMB.PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE			1.193.450		100					1.193.550
CONSORCIO CENTRO ANDALUZ FORMACION INTEGRAL INDUSTRIAS OCIO DE MIJAS			2.540.440		6.000	714.000				3.260.440
CONSORCIO SANITARIO PUBLICO DEL ALJARAFE			49.309.830							49.309.830
CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHIA DE CADIZ	3.082.389		6.140.646	355.000						9.578.035
CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE GRANADA	8.718.775		3.292.851		3.000					12.014.626
CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA	5.820.686		4.188.042	1.500						10.010.228
CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE SEVILLA	18.318.182		9.131.556	180.000						27.629.738
CONSORCIO TRANSPORTES METROPOLITANO CAMPO DE GIBRALTAR	610.000		961.078	100						1.571.178
CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL AREA DE ALMERIA	4.515.000		569.041							5.084.041
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE CORDOBA	755.540		513.142	2.000	1.000					1.271.682
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE JAEN	1.100.000		673.801		150					1.773.951
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	1.030.000		993.089	100						2.023.189
CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA	51.450									51.450
TOTAL	594.720.758	17.186.300	2.479.775.589	28.623.106	4.451.801	88.432.986	136.810		-22.013.716	3.235.341.066



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

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 ANDALUZ PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO(FAPRODE)	390.000		5.000.000	390.000		4.000.000	1.000.000		1.000.000
FONDO PARA EL IMPULSO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y LA EFIC.ENERGETICA	451.484	519.924	3.000.000	249.081	3.500.000		222.327	1.411.473	1.633.800
FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA	548.417	1.576.700	7.000.000	299.597	8.700.000		125.520	2.371.447	2.496.967
FONDO DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL	1.874.083	5.392.212	18.500.000	1.882.599	22.000.000	2.000.000	-116.304	2.502.621	2.386.317
FONDO DE AVALES Y GARANTIAS A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	151.330		3.000.000	90.500	1.500.000		1.560.830	170.628	1.731.458
FONDO PARA EMPRENDEDORES TECNOLOGICOS	211.809	64.875	4.000.000	123.673	3.000.000		1.153.011	144.687	1.297.698
FONDO PARA LA REESTRUCTURACION FINANCIERA DE LAS EMPRESAS	317.637	172.459	4.000.000	400.737	5.000.000		-910.641	2.588.551	1.677.910
FONDO PARA EL FOMENTO Y LA PROMOCION DEL TRABAJO AUTONOMO	567.839	1.328.330		184.975	5.000.000		-3.288.806	18.152.856	14.864.050
FONDO DE ECONOMIA SOSTENIBLE PARA ANDALUCIA	718.798	1.393.158	4.900.000	535.156	6.000.000		476.800	3.639.139	4.115.939
FONDO PARA LA GENERACION DE ESPACIOS PRODUCTIVOS	469.027	545.624	6.000.000	289.424	3.000.000	3.400.000	325.227	1.094.137	1.419.364
FONDO PARA FOMENTO CULTURA EMPRENDEDORA EN EL AMBITO UNIVERSITARIO	68.493		3.000.000	60.000	2.000.000		1.008.493		1.008.493
FONDO DE APOYO A LAS PYMES DE INDUSTRIAS CULTURALES	189.469	1.455.824	1.400.000	185.628	2.548.588		311.077	2.056.580	2.367.657
FONDO DE APOYO A LAS PYMES AGROALIMENTARIAS	3.427.680	5.494.773	15.000.000	1.130.000	20.000.000		2.792.453	2.019.051	4.811.504
FONDO DE APOYO A LAS PYMES TURISTICAS Y COMERCIALES	3.308.590	6.108.000	30.000.000	805.139	40.592.000		-1.980.549	18.267.463	16.286.914



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

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			
TOTAL	12.694.656	24.051.879	104.800.000	6.626.509	122.840.588	9.400.000	2.679.438	54.418.633	57.098.071



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

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 ANDALUZ PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO(FAPRODE)	140.000	250.000						390.000
FONDO PARA EL IMPULSO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y LA EFIC.ENERGETICA	187.500	249.081					19.747	456.328
FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA	95.482	360.870					98.464	554.816
FONDO DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL	25.000	1.882.600						1.907.600
FONDO DE AVALES Y GARANTIAS A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	60.000	90.500					1.440	151.940
FONDO PARA EMPRENDEDORES TECNOLOGICOS	45.000	123.673					46.408	215.081
FONDO PARA LA REESTRUCTURACION FINANCIERA DE LAS EMPRESAS	2.000.000	400.737						2.400.737
FONDO PARA EL FOMENTO Y LA PROMOCION DEL TRABAJO AUTONOMO	338.631	184.976					52.495	576.102
FONDO DE ECONOMIA SOSTENIBLE PARA ANDALUCIA	175.000	535.156					17.326	727.482
FONDO PARA LA GENERACION DE ESPACIOS PRODUCTIVOS	150.000	289.424					34.745	474.169
FONDO PARA FOMENTO CULTURA EMPRENDEDORA EN EL AMBITO UNIVERSITARIO		60.000					10.000	70.000
FONDO DE APOYO A LAS PYMES DE INDUSTRIAS CULTURALES		182.510					107.057	289.567
FONDO DE APOYO A LAS PYMES AGROALIMENTARIAS	2.160.000	1.130.000					117.062	3.407.062
FONDO DE APOYO A LAS PYMES TURISTICAS Y COMERCIALES	4.837.294	894.599						5.731.893



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

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			
TOTAL	10.213.907	6.634.126					504.744	17.352.777



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

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 ANDALUZ PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO(FAPRODE)	370.000			20.000				390.000
FONDO PARA EL IMPULSO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y LA EFIC.ENERGETICA	451.855			4.473				456.328
FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA	548.444			6.372				554.816
FONDO DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL	1.825.335			59.361			22.904	1.907.600
FONDO DE AVALES Y GARANTIAS A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	94.464			57.476				151.940
FONDO PARA EMPRENDEDORES TECNOLOGICOS	213.359			1.722				215.081
FONDO PARA LA REESTRUCTURACION FINANCIERA DE LAS EMPRESAS	315.885			969			2.083.883	2.400.737
FONDO PARA EL FOMENTO Y LA PROMOCION DEL TRABAJO AUTONOMO	572.557			3.545				576.102
FONDO DE ECONOMIA SOSTENIBLE PARA ANDALUCIA	723.023			4.459				727.482
FONDO PARA LA GENERACION DE ESPACIOS PRODUCTIVOS	460.388			13.781				474.169
FONDO PARA FOMENTO CULTURA EMPRENDEDORA EN EL AMBITO UNIVERSITARIO	70.000							70.000
FONDO DE APOYO A LAS PYMES DE INDUSTRIAS CULTURALES	286.376			3.191				289.567
FONDO DE APOYO A LAS PYMES AGROALIMENTARIAS	3.381.438			25.624				3.407.062
FONDO DE APOYO A LAS PYMES TURISTICAS Y COMERCIALES	3.253.787			54.802			2.423.304	5.731.893



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION. RESUMEN DEL 'HABER'

FONDOS SIN PERSONALIDAD JURÍDICA	OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA					GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS	RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)	TOTAL HABER
	OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	INGRESOS DE PARTICIPACIÓN EN CAPITAL	INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DE ACTIVO INMOBILIARIO	OTROS INTERES	BENEFICIOS E INVERSIONES FINANCIERAS			
TOTAL	12.566.911			255.775			4.530.091	17.352.777



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		41.109.812
a) Consumo de mercaderías.	34.604.130	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	596.263	
c) Trabajos realizados por otras empresas.	5.945.010	
c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.	-35.591	
3. GASTOS DE PERSONAL		81.258.582
a) Sueldos, salarios y asimilados.	61.027.941	
b) Cargas sociales.	20.230.641	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		31.731.571
a) Servicios exteriores.	31.018.000	
b) Tributos.	572.785	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	45.000	
d) Otros gastos de gestión corriente.	95.786	
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		8.346.327
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		5.984
7. GASTOS FINANCIEROS		1.224.591
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	1.224.591	
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		25.000
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCIA (C)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		27.400.000
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.	445.000	
b) Ventas.	26.646.480	
c) Prestaciones de servicios.	308.520	
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		113.635.440
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	448.493	
b) Subvenciones y otras transferencias.	186.947	
b.1) De la Junta de Andalucía.	186.947	
b.2) De otros.		
c) Transferencias de financiación.	113.000.000	
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		642.411
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	628.779	
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		10.300
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.	10.300	
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.	10.300	
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCIA (C)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		2.525.000
I. Inmovilizado Intangible:	1.743.000	
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	1.703.000	
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	40.000	
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado Material:	782.000	
1. Terrenos y construcciones.		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	782.000	
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		25.000.000
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.	25.000.000	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



EMPRESA : AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCIA (C)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		27.525.000



AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCÍA



EMPRESA : AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		346.000
a) Consumo de mercaderías.	340.000	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	6.000	
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		16.918.121
a) Sueldos, salarios y asimilados.	12.925.976	
b) Cargas sociales.	3.992.145	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		9.186.800
a) Servicios exteriores.	8.686.165	
b) Tributos.	497.035	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.	3.600	
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		2.182.032
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		127.326.265
7. GASTOS FINANCIEROS		1.200.300
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	1.200.300	
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		21.380.000
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.	60.000	
b) Ventas.	520.000	
c) Prestaciones de servicios.	20.800.000	
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		113.136.023
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	136.023	
b) Subvenciones y otras transferencias.		
b.1) De la Junta de Andalucía.		
b.2) De otros.		
c) Transferencias de financiación.	113.000.000	
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		628.779
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	628.779	
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.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.	1.000	
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.	1.000	
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		25.132.000
I. Inmovilizado Intangible:	41.000	
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	1.000	
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	40.000	
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado Material:	91.000	
1. Terrenos y construcciones.		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	91.000	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.		
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	25.000.000	
1. Instrumentos de patrimonio.	25.000.000	
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.		



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.		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		3.271.297
a) Sueldos, salarios y asimilados.	2.570.543	
b) Cargas sociales.	700.754	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		38.976.907
a) Servicios exteriores.	667.826	
b) Tributos.	23.075	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.	38.286.006	
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		244.183
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA 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		42.248.204
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
b) Subvenciones y otras transferencias.	252.001	
b.1) De la Junta de Andalucía.	252.001	
b.2) De otros.		
c) Transferencias de financiación.	41.996.203	
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		244.183
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.		
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	244.183	
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		42.492.387



EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		111.908
I. Inmovilizado Intangible:	61.908	
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	61.908	
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado Material:	50.000	
1. Terrenos y construcciones.	25.000	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	25.000	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.		
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCIA (C)



EMPRESA : AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCIA (C)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		2.477.381
a) Consumo de mercaderías.	1.783.263	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	672.540	
c) Trabajos realizados por otras empresas.	21.578	
c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		78.280.664
a) Sueldos, salarios y asimilados.	60.960.991	
b) Cargas sociales.	17.319.673	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		63.637.651
a) Servicios exteriores.	61.021.647	
b) Tributos.	2.123.980	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	178.740	
d) Otros gastos de gestión corriente.	313.284	
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		11.785.299
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		626.442
7. GASTOS FINANCIEROS		2.624.771
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	812.500	
b) Por deudas con terceros.	1.812.271	
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		8.950.076



EMPRESA : AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCIA (C)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		165.912.512
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.	31.907.346	
b) Ventas.	24.648.881	
c) Prestaciones de servicios.	109.356.285	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		31.648.801
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	5.360.178	
b) Subvenciones y otras transferencias.	7.762.714	
b.1) De la Junta de Andalucía.	6.058.368	
b.2) De otros.	1.704.346	
c) Transferencias de financiación.	18.525.909	
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		2.994.035
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	2.331.836	
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.		
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	662.199	
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		1.328.947
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	1.186.835	
a.1) En empresas del grupo y asociadas.	424.800	
a.2) En terceros.	762.035	
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.	142.112	
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.	142.112	
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCIA (C)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		201.884.295



EMPRESA : AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCIA (C)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		40.454.742
I. Inmovilizado Intangible:	200.000	
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	200.000	
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado Material:	23.381.356	
1. Terrenos y construcciones.	7.974.772	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	10.117.368	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.	5.289.216	
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	5.232.000	
1. Instrumentos de patrimonio.	4.232.000	
2. Créditos a empresas.	1.000.000	
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	11.641.386	
1. Instrumentos de patrimonio.	60.120	
2. Créditos a terceros.	11.581.266	
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		7.696.668
a) De proveedores de inmovilizado y otros.	1.096.807	
b) De otras deudas.	6.599.861	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		98.239.357
a) De la Junta de Andalucía.	98.239.357	
b) De otras Administraciones Públicas.		



AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA



EMPRESA : AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		14.425.854
a) Sueldos, salarios y asimilados.	11.192.402	
b) Cargas sociales.	3.233.452	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		19.210.368
a) Servicios exteriores.	18.476.960	
b) Tributos.	733.408	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		2.600.582
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		828.875
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	828.875	
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		2.450.076



EMPRESA : AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		7.137.590
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.		
b) Ventas.	2.802.590	
c) Prestaciones de servicios.	4.335.000	
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		29.780.083
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	4.394.460	
b) Subvenciones y otras transferencias.	6.859.714	
b.1) De la Junta de Andalucía.	6.058.368	
b.2) De otros.	801.346	
c) Transferencias de financiación.	18.525.909	
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		1.836.047
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	1.836.047	
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		762.035
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	762.035	
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.	762.035	
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO 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		39.515.755



EMPRESA : AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		22.081.266
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:	4.168.000	
1. Terrenos y construcciones.		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.		
3. Inmovilizado en curso y anicipos.	4.168.000	
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo:	6.332.000	
1. Instrumentos de patrimonio.	4.232.000	
2. Créditos a empresas.	2.100.000	
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	11.581.266	
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.	11.581.266	
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		4.860.175
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.	4.860.175	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		98.239.357
a) De la Junta de Andalucía.	98.239.357	
b) De otras Administraciones Públicas.		



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 mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		5.520.965
a) Sueldos, salarios y asimilados.	4.198.840	
b) Cargas sociales.	1.322.125	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		1.129.386
a) Servicios exteriores.	1.102.407	
b) Tributos.	26.979	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		258.081
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



EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		207.335
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.	207.335	
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		6.560.938
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
b) Subvenciones y otras transferencias.	318.261	
b.1) De la Junta de Andalucía.	88.182	
b.2) De otros.	230.079	
c) Transferencias de financiación.	6.242.677	
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		193.100
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	193.100	
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.		
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		50.300
I. Inmovilizado Intangible:	1.100	
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	1.100	
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado Material:	49.200	
1. Terrenos y construcciones.		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	49.200	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.		
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		50.300



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.		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		2.515.600
a) Sueldos, salarios y asimilados.	1.928.500	
b) Cargas sociales.	587.100	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		3.184.470
a) Servicios exteriores.	2.509.470	
b) Tributos.	5.000	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.	670.000	
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		180.880
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		



EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		77.562
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.	67.562	
b) Ventas.		
c) Prestaciones de servicios.	10.000	
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		5.724.356
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	453.049	
b) Subvenciones y otras transferencias.	80.000	
b.1) De la Junta de Andalucía.		
b.2) De otros.	80.000	
c) Transferencias de financiación.	5.191.307	
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		79.032
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	79.032	
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.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.	1.000	
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.	1.000	
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		200.000
I. Inmovilizado Intangible:	85.000	
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	15.000	
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	50.000	
6. Otro inmovilizado intangible.	20.000	
II. Inmovilizado Material:	115.000	
1. Terrenos y construcciones.		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	115.000	
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		84.425.836
a) De la Junta de Andalucía.	84.425.836	
b) De otras Administraciones Públicas.		



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		39.601.982
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	23.634.065	
c) Trabajos realizados por otras empresas.	15.967.917	
c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		73.743.104
a) Sueldos, salarios y asimilados.	59.428.905	
b) Cargas sociales.	14.314.199	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		15.604.000
a) Servicios exteriores.	14.740.000	
b) Tributos.		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	864.000	
d) Otros gastos de gestión corriente.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		3.522.177
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		900.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	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		



EMPRESA : AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		20.288.764
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.	18.179.764	
b) Ventas.		
c) Prestaciones de servicios.	2.109.000	
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		109.560.322
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.	109.050.056	
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		3.522.177
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	76.936	
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	3.436.897	
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	8.344	
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		133.371.263



EMPRESA : AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA a) Subvenciones y otras transferencias. b) Transferencias de financiación. c) Bienes y derechos cedidos. d) Aportaciones socios/patronos.		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO) a) De empresas del grupo. b) De empresas asociadas. c) De otras deudas. d) De proveedores de inmovilizado y otros.		
3. RECURSOS PROPIOS a) Procedentes de otras Administraciones Públicas. b) Recursos procedentes de las operaciones. c) Enajenación de inmovilizado. d) Enajenación de acciones propias.		
TOTAL RECURSOS		



EMPRESA : AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		
I. Inmovilizado Intangible:		
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.		
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado Material:		
1. Terrenos y construcciones.		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.		
3. Inmovilizado en curso y anicipos.		
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



EMPRESA : AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		



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		32.965.818
a) Consumo de mercaderías.	7.564.424	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	10.493.160	
c) Trabajos realizados por otras empresas.	14.908.234	
c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		72.726.827
a) Sueldos, salarios y asimilados.	56.553.522	
b) Cargas sociales.	16.173.305	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		3.334.906
a) Servicios exteriores.	3.104.891	
b) Tributos.	87.515	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	142.500	
d) Otros gastos de gestión corriente.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		7.240.912
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		300.397
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	300.397	
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL PONIENTE DE ALMERIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		19.054.218
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.		
b) Ventas.		
c) Prestaciones de servicios.	19.054.218	
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		90.376.465
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	157.029	
b) Subvenciones y otras transferencias.		
b.1) De la Junta de Andalucía.		
b.2) De otros.		
c) Transferencias de financiación.	90.219.436	
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		7.138.177
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.		
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	7.138.177	
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL PONIENTE DE ALMERIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		116.568.860



EMPRESA : AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL PONIENTE DE ALMERIA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA a) Subvenciones y otras transferencias. b) Transferencias de financiación. c) Bienes y derechos cedidos. d) Aportaciones socios/patronos.		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO) a) De empresas del grupo. b) De empresas asociadas. c) De otras deudas. d) De proveedores de inmovilizado y otros.		
3. RECURSOS PROPIOS a) Procedentes de otras Administraciones Públicas. b) Recursos procedentes de las operaciones. c) Enajenación de inmovilizado. d) Enajenación de acciones propias.		
TOTAL RECURSOS		



EMPRESA : AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL PONIENTE DE ALMERIA	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISION
<p>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</p> <p>I. Inmovilizado Intangible:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Desarrollo.2. Concesiones.3. Patentes, licencias, marcas y similares.4. Fondo de comercio.5. Aplicaciones informáticas.6. Otro inmovilizado intangible. <p>II. Inmovilizado Material:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Terrenos y construcciones.2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.3. Inmovilizado en curso y anicipos. <p>III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Instrumentos de patrimonio.2. Créditos a empresas.3. Valores representativos de deuda.4. Derivados.5. Otros activos financieros. <p>IV. Inversiones financieras a largo plazo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Instrumentos de patrimonio.2. Créditos a terceros.3. Valores representativos de deuda.4. Derivados.5. Otros activos financieros.	
<p>2. CANCELACION DE DEUDAS</p> <ol style="list-style-type: none">a) De proveedores de inmovilizado y otros.b) De otras deudas.	
<p>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION</p> <ol style="list-style-type: none">a) De la Junta de Andalucía.b) De otras Administraciones Públicas.	



EMPRESA : AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL PONIENTE DE ALMERIA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		



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		26.034.000
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	13.005.000	
c) Trabajos realizados por otras empresas.	13.029.000	
c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		65.705.000
a) Sueldos, salarios y asimilados.	52.235.000	
b) Cargas sociales.	13.470.000	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		9.864.000
a) Servicios exteriores.	9.780.000	
b) Tributos.		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	84.000	
d) Otros gastos de gestión corriente.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		5.650.000
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		185.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	185.000	
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		7.138.900
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.		
b) Ventas.		
c) Prestaciones de servicios.	7.138.900	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		94.748.521
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.	94.615.521	
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		5.538.579
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	2.530.000	
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	3.008.579	
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		



EMPRESA : AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA a) Subvenciones y otras transferencias. b) Transferencias de financiación. c) Bienes y derechos cedidos. d) Aportaciones socios/patronos.		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO) a) De empresas del grupo. b) De empresas asociadas. c) De otras deudas. d) De proveedores de inmovilizado y otros.		
3. RECURSOS PROPIOS a) Procedentes de otras Administraciones Públicas. b) Recursos procedentes de las operaciones. c) Enajenación de inmovilizado. d) Enajenación de acciones propias.		
TOTAL RECURSOS		



EMPRESA : AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		
I. Inmovilizado Intangible:		
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.		
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado Material:		
1. Terrenos y construcciones.		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.		
3. Inmovilizado en curso y anicipos.		
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



EMPRESA : AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		



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.	3.575.162	
c) Trabajos realizados por otras empresas.	5.576.177	
c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		27.806.003
a) Sueldos, salarios y asimilados.	21.936.118	
b) Cargas sociales.	5.869.885	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		4.665.925
a) Servicios exteriores.	4.572.490	
b) Tributos.	53.306	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	40.129	
d) Otros gastos de gestión corriente.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		2.121.113
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		3.662.550
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.		
b) Ventas.		
c) Prestaciones de servicios.	3.662.550	
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		37.960.717
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	16.000	
b) Subvenciones y otras transferencias.		
b.1) De la Junta de Andalucía.		
b.2) De otros.		
c) Transferencias de financiación.	37.944.717	
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		2.121.113
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.		
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	1.154.877	
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	966.236	
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR		
PRESUPUESTO DE 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		43.744.380



EMPRESA : AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA a) Subvenciones y otras transferencias. b) Transferencias de financiación. c) Bienes y derechos cedidos. d) Aportaciones socios/patronos.		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO) a) De empresas del grupo. b) De empresas asociadas. c) De otras deudas. d) De proveedores de inmovilizado y otros.		
3. RECURSOS PROPIOS a) Procedentes de otras Administraciones Públicas. b) Recursos procedentes de las operaciones. c) Enajenación de inmovilizado. d) Enajenación de acciones propias.		
TOTAL RECURSOS		



EMPRESA : AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISION
<p>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</p> <p>I. Inmovilizado Intangible:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Desarrollo.2. Concesiones.3. Patentes, licencias, marcas y similares.4. Fondo de comercio.5. Aplicaciones informáticas.6. Otro inmovilizado intangible. <p>II. Inmovilizado Material:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Terrenos y construcciones.2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.3. Inmovilizado en curso y anicipos. <p>III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Instrumentos de patrimonio.2. Créditos a empresas.3. Valores representativos de deuda.4. Derivados.5. Otros activos financieros. <p>IV. Inversiones financieras a largo plazo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Instrumentos de patrimonio.2. Créditos a terceros.3. Valores representativos de deuda.4. Derivados.5. Otros activos financieros.	
<p>2. CANCELACION DE DEUDAS</p> <ol style="list-style-type: none">a) De proveedores de inmovilizado y otros.b) De otras deudas.	
<p>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION</p> <ol style="list-style-type: none">a) De la Junta de Andalucía.b) De otras Administraciones Públicas.	



EMPRESA : AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		



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		28.073.949
a) Consumo de mercaderías.	9.535	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	979.673	
c) Trabajos realizados por otras empresas.	27.084.741	
c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		40.736.705
a) Sueldos, salarios y asimilados.	32.053.443	
b) Cargas sociales.	8.683.262	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		10.479.882
a) Servicios exteriores.	10.273.567	
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		4.000.000
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : EMPR. PUBL. DE EMERGENCIAS SANITARIAS		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		27.186.038
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.	25.341.213	
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		52.104.498
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	387.375	
b) Subvenciones y otras transferencias.		
b.1) De la Junta de Andalucía.		
b.2) De otros.		
c) Transferencias de financiación.	51.717.123	
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		4.000.000
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	1.880.000	
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	2.120.000	
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : 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		83.290.536



EMPRESA : EMPR. PUBL. DE EMERGENCIAS SANITARIAS		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA a) Subvenciones y otras transferencias. b) Transferencias de financiación. c) Bienes y derechos cedidos. d) Aportaciones socios/patronos.		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO) a) De empresas del grupo. b) De empresas asociadas. c) De otras deudas. d) De proveedores de inmovilizado y otros.		
3. RECURSOS PROPIOS a) Procedentes de otras Administraciones Públicas. b) Recursos procedentes de las operaciones. c) Enajenación de inmovilizado. d) Enajenación de acciones propias.		
TOTAL RECURSOS		



EMPRESA : EMPR. PUBL. DE EMERGENCIAS SANITARIAS	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO I. Inmovilizado Intangible: 1. Desarrollo. 2. Concesiones. 3. Patentes, licencias, marcas y similares. 4. Fondo de comercio. 5. Aplicaciones informáticas. 6. Otro inmovilizado intangible. II. Inmovilizado Material: 1. Terrenos y construcciones. 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. 3. Inmovilizado en curso y anicipos. III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo: 1. Instrumentos de patrimonio. 2. Créditos a empresas. 3. Valores representativos de deuda. 4. Derivados. 5. Otros activos financieros. IV. Inversiones financieras a largo plazo: 1. Instrumentos de patrimonio. 2. Créditos a terceros. 3. Valores representativos de deuda. 4. Derivados. 5. Otros activos financieros. 2. CANCELACION DE DEUDAS a) De proveedores de inmovilizado y otros. b) De otras deudas. 3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION a) De la Junta de Andalucía. b) De otras Administraciones Públicas.	



EMPRESA : EMPR. PUBL. DE EMERGENCIAS SANITARIAS		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		



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		909.071
a) Consumo de mercaderías.	663.600	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.	245.471	
c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		32.931.548
a) Sueldos, salarios y asimilados.	24.982.149	
b) Cargas sociales.	7.949.399	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		1.079.012.702
a) Servicios exteriores.	395.848.340	
b) Tributos.	55.000	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.	683.109.362	
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		5.196.972
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		5.801.069
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.		
b) Ventas.		
c) Prestaciones de servicios.	5.801.069	
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		3.272.794
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	200.945	
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	3.014.925	
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	56.924	
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		1.118.050.293



EMPRESA : AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		2.225.957
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:	2.225.957	
1. Terrenos y construcciones.		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	2.225.957	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.		
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



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.		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		10.302.888
a) Sueldos, salarios y asimilados.	7.665.496	
b) Cargas sociales.	2.637.392	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		320.148.559
a) Servicios exteriores.	320.148.559	
b) Tributos.		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		1.410.714
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	1.410.714	
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		14.440.000



EMPRESA : ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		14.333.177
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.	2.631.355	
b) Ventas.	11.701.822	
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		317.528.984
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.	317.528.984	
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		14.440.000
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	14.440.000	
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		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : 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		346.302.161



EMPRESA : ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		15.000.000
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:	15.000.000	
1. Terrenos y construcciones.		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	15.000.000	
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		8.750.000
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.	8.750.000	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		135.441.261
a) De la Junta de Andalucía.	135.441.261	
b) De otras Administraciones Públicas.		



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.		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		4.755.527
a) Sueldos, salarios y asimilados.	3.627.516	
b) Cargas sociales.	1.128.011	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		2.206.313
a) Servicios exteriores.	2.206.313	
b) Tributos.		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		1.600.000
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTORICO		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		947.906
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.	273.841	
b) Ventas.		
c) Prestaciones de servicios.	674.065	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		250.000
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		5.954.934
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
b) Subvenciones y otras transferencias.	151.571	
b.1) De la Junta de Andalucía.		
b.2) De otros.	151.571	
c) Transferencias de financiación.	5.803.363	
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		1.409.000
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	609.000	
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	800.000	
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : INSTITUTO ANDALUZ DEL 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		8.561.840



EMPRESA : INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTORICO		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		250.000
I. Inmovilizado Intangible:	250.000	
1. Desarrollo.	250.000	
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 asoci. a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



AGENCIA 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		364.500
a) Consumo de mercaderías.	289.500	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	75.000	
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		15.996.560
a) Sueldos, salarios y asimilados.	11.953.756	
b) Cargas sociales.	4.042.804	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		10.067.012
a) Servicios exteriores.	9.252.012	
b) Tributos.	155.000	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.	660.000	
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		3.063.373
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		945.791
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.	59.791	
b) Ventas.	386.000	
c) Prestaciones de servicios.	500.000	
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		25.482.281
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.	25.482.281	
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		3.063.373
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.		
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	3.063.373	
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		29.491.445



EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA a) Subvenciones y otras transferencias. b) Transferencias de financiación. c) Bienes y derechos cedidos. d) Aportaciones socios/patronos.		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO) a) De empresas del grupo. b) De empresas asociadas. c) De otras deudas. d) De proveedores de inmovilizado y otros.		
3. RECURSOS PROPIOS a) Procedentes de otras Administraciones Públicas. b) Recursos procedentes de las operaciones. c) Enajenación de inmovilizado. d) Enajenación de acciones propias.		
TOTAL RECURSOS		



EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISION
<p>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</p> <p>I. Inmovilizado Intangible:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Desarrollo.2. Concesiones.3. Patentes, licencias, marcas y similares.4. Fondo de comercio.5. Aplicaciones informáticas.6. Otro inmovilizado intangible. <p>II. Inmovilizado Material:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Terrenos y construcciones.2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.3. Inmovilizado en curso y anicipos. <p>III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Instrumentos de patrimonio.2. Créditos a empresas.3. Valores representativos de deuda.4. Derivados.5. Otros activos financieros. <p>IV. Inversiones financieras a largo plazo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Instrumentos de patrimonio.2. Créditos a terceros.3. Valores representativos de deuda.4. Derivados.5. Otros activos financieros.	
<p>2. CANCELACION DE DEUDAS</p> <ol style="list-style-type: none">a) De proveedores de inmovilizado y otros.b) De otras deudas.	
<p>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION</p> <ol style="list-style-type: none">a) De la Junta de Andalucía.b) De otras Administraciones Públicas.	



EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		



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		953.185
a) Consumo de mercaderías.	953.185	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		9.268.316
a) Sueldos, salarios y asimilados.	6.903.307	
b) Cargas sociales.	2.365.009	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		17.866.043
a) Servicios exteriores.	12.202.623	
b) Tributos.	1.466.159	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	1.916.115	
d) Otros gastos de gestión corriente.	2.281.146	
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		24.322.810
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		1.695.148
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	1.695.148	
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA (C)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		30.751.919
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.		
b) Ventas.	1.019.478	
c) Prestaciones de servicios.	29.732.441	
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		352.049
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	123.592	
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		20.862.303
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	18.103.205	
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	2.759.098	
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		2.045.000
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		112.810
8. INGRESOS FINANCIEROS		6.442
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.	6.442	
b.1) De empresas del grupo y asociadas.	-10.696	
b.2) De terceros.	17.138	
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA (C)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		54.130.523



EMPRESA : AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA (C)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		6.776.424
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:	6.776.424	
1. Terrenos y construcciones.	6.616.424	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	160.000	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.		
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		7.994.875
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.	7.994.875	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA



EMPRESA : AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE		PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		953.185
a) Consumo de mercaderías.	953.185	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		8.572.568
a) Sueldos, salarios y asimilados.	6.359.013	
b) Cargas sociales.	2.213.555	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		15.193.576
a) Servicios exteriores.	10.162.047	
b) Tributos.	1.009.922	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	1.740.461	
d) Otros gastos de gestión corriente.	2.281.146	
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		23.099.428
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		1.492.648
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	1.492.648	
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		26.049.293
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.		
b) Ventas.	1.019.478	
c) Prestaciones de servicios.	25.029.815	
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		352.049
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	123.592	
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		20.733.195
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	16.808.702	
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	3.924.493	
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		2.045.000
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		145.403
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.	145.403	
b.1) De empresas del grupo y asociadas.	128.265	
b.2) De terceros.	17.138	
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS 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		49.324.940



EMPRESA : AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		6.616.424
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:	6.616.424	
1. Terrenos y construcciones.	6.616.424	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.		
3. Inmovilizado en curso y anicipos.		
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		6.930.000
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.	6.930.000	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



EMPRESA : AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		13.546.424



AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (C)



EMPRESA : AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA (C)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		4.628.465
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.	4.628.465	
c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		6.054.423
a) Sueldos, salarios y asimilados.	4.804.986	
b) Cargas sociales.	1.249.437	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		2.225.376
a) Servicios exteriores.	2.213.376	
b) Tributos.	12.000	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		621.645
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		



EMPRESA : AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA (C)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		2.376.860
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.		
b) Ventas.	47.007	
c) Prestaciones de servicios.	2.329.853	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		105.298
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		15.806.112
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	913.920	
b) Subvenciones y otras transferencias.	3.740.829	
b.1) De la Junta de Andalucía.		
b.2) De otros.	3.740.829	
c) Transferencias de financiación.	11.151.363	
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		41.639
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	41.639	
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.		
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA (C)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		18.329.909



EMPRESA : AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA (C)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		58.076.264
I. Inmovilizado Intangible:	9.624.795	
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	96.000	
6. Otro inmovilizado intangible.	9.528.795	
II. Inmovilizado Material:	48.451.469	
1. Terrenos y construcciones.		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	102.000	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.	48.349.469	
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		382.005
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.	382.005	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



EMPRESA : AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA (C)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		58.458.269



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		1.599.837
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.	1.599.837	
c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		6.054.423
a) Sueldos, salarios y asimilados.	4.804.986	
b) Cargas sociales.	1.249.437	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		2.225.376
a) Servicios exteriores.	2.213.376	
b) Tributos.	12.000	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		621.645
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		



EMPRESA : AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		3.089.061
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.	759.208	
b) Ventas.		
c) Prestaciones de servicios.	2.329.853	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		105.298
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		12.065.283
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.	11.151.363	
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		41.639
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	41.639	
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.		
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		15.301.281



EMPRESA : AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		29.593.064
I. Inmovilizado Intangible:	9.624.795	
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	96.000	
6. Otro inmovilizado intangible.	9.528.795	
II. Inmovilizado Material:	19.968.269	
1. Terrenos y construcciones.		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	102.000	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.	19.866.269	
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		382.005
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.	382.005	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		28.483.200
a) De la Junta de Andalucía.	28.483.200	
b) De otras Administraciones Públicas.		



AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA



EMPRESA : AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		32.650.674
a) Consumo de mercaderías.	32.650.674	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		28.279.499
a) Sueldos, salarios y asimilados.	19.261.207	
b) Cargas sociales.	7.490.469	
c) Provisiones.	1.527.823	
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		24.361.006
a) Servicios exteriores.	16.382.266	
b) Tributos.	12.565.500	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-4.586.760	
d) Otros gastos de gestión corriente.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		4.844.417
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		7.105.385
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	7.105.385	
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		43.655.366
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.	12.213.366	
b) Ventas.	7.252.000	
c) Prestaciones de servicios.	24.190.000	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		9.413.077
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		7.326.425
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		33.042.092
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	1.000.000	
b) Subvenciones y otras transferencias.	7.194.916	
b.1) De la Junta de Andalucía.	7.194.916	
b.2) De otros.		
c) Transferencias de financiación.	24.847.176	
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		2.302.021
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.		
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.		
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	2.302.021	
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		1.502.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	2.000	
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.	2.000	
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.	1.500.000	
b.1) De empresas del grupo y asociadas.	1.500.000	
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION 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		97.240.981



EMPRESA : AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		7.571.425
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:	7.571.425	
1. Terrenos y construcciones.		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	245.000	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.	7.326.425	
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		39.113.000
a) De proveedores de inmovilizado y otros.	6.700.000	
b) De otras deudas.	32.413.000	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		14.345.393
a) De la Junta de Andalucía.	14.345.393	
b) De otras Administraciones Públicas.		



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		26.296.603
a) Consumo de mercaderías.	29.620	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	7.974.859	
c) Trabajos realizados por otras empresas.	18.292.124	
c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		135.575.126
a) Sueldos, salarios y asimilados.	103.142.702	
b) Cargas sociales.	32.432.424	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		37.881.519
a) Servicios exteriores.	37.475.684	
b) Tributos.	405.835	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		731.979
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		2.417.137
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	2.417.137	
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		91.328.219
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.	73.902.057	
b) Ventas.		
c) Prestaciones de servicios.	17.426.162	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		111.515.181
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
b) Subvenciones y otras transferencias.	6.607.642	
b.1) De la Junta de Andalucía.	6.607.642	
b.2) De otros.		
c) Transferencias de financiación.	104.907.539	
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		58.964
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	58.964	
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.		
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		202.902.364



EMPRESA : AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		629.500
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:	629.500	
1. Terrenos y construcciones.		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	629.500	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.		
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		43.514
a) De proveedores de inmovilizado y otros.	43.514	
b) De otras deudas.		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



CANAL SUR RADIO,S.A.



EMPRESA : CANAL SUR RADIO,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		1.151.775
a) Consumo de mercaderías.	148.925	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	18.350	
c) Trabajos realizados por otras empresas.	984.500	
c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		16.202.899
a) Sueldos, salarios y asimilados.	12.276.936	
b) Cargas sociales.	3.925.963	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		10.998.637
a) Servicios exteriores.	10.954.622	
b) Tributos.	16.015	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	25.000	
d) Otros gastos de gestión corriente.	3.000	
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		341.918
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		150
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	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		



EMPRESA : CANAL SUR RADIO,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		2.068.000
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.	55.000	
b) Ventas.	1.968.000	
c) Prestaciones de servicios.	45.000	
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		25.863.000
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	65.000	
b) Subvenciones y otras transferencias.		
b.1) De la Junta de Andalucía.		
b.2) De otros.		
c) Transferencias de financiación.	25.798.000	
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		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.	300	
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.	300	
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : CANAL SUR RADIO,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		84.500
I. Inmovilizado Intangible:	1.000	
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	1.000	
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.		
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado Material:	83.500	
1. Terrenos y construcciones.		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	83.500	
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		5.000.000
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.	5.000.000	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



EMPRESA : CANAL SUR RADIO,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		5.084.500



CANAL SUR TELEVISIÓN,S.A.



EMPRESA : CANAL SUR TELEVISION,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		39.612.037
a) Consumo de mercaderías.	34.455.205	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	237.913	
c) Trabajos realizados por otras empresas.	4.954.510	
c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.	-35.591	
3. GASTOS DE PERSONAL		48.137.562
a) Sueldos, salarios y asimilados.	35.825.029	
b) Cargas sociales.	12.312.533	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		32.921.134
a) Servicios exteriores.	32.752.213	
b) Tributos.	59.735	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	20.000	
d) Otros gastos de gestión corriente.	89.186	
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		5.822.377
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		5.984
7. GASTOS FINANCIEROS		24.141
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	24.141	
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		25.000
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : CANAL SUR TELEVISION,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		25.327.000
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.	330.000	
b) Ventas.	24.933.480	
c) Prestaciones de servicios.	63.520	
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		82.886.417
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	247.470	
b) Subvenciones y otras transferencias.	186.947	
b.1) De la Junta de Andalucía.	186.947	
b.2) De otros.		
c) Transferencias de financiación.	82.452.000	
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		13.632
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.		
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		9.000
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.	9.000	
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.	9.000	
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : CANAL SUR TELEVISION,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		2.308.500
I. Inmovilizado Intangible:	1.701.000	
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	1.701.000	
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.		
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado Material:	607.500	
1. Terrenos y construcciones.		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	607.500	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.		
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		20.000.000
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.	20.000.000	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



EMPRESA : CANAL SUR TELEVISION,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		22.308.500



SOCIEDAD DE GESTIÓN, FINANCIACIÓN E INVERSIÓN PATRIMONIAL,S.A.



EMPRESA : SOCIEDAD DE GESTION, FINANCIACION E INVERSION PATRIMONIAL,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		520.761
a) Sueldos, salarios y asimilados.	398.358	
b) Cargas sociales.	117.693	
c) Provisiones.	4.710	
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		200.229
a) Servicios exteriores.	126.715	
b) Tributos.		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.	73.514	
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		200
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : SOCIEDAD DE GESTION, FINANCIACION E INVERSION PATRIMONIAL,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		311.732
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.	311.732	
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		407.208
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.	407.208	
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		2.250
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.	2.250	
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.	2.250	
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : SOCIEDAD DE GESTION, FINANCIACION E INVERSION PATRIMONIAL,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA a) Subvenciones y otras transferencias. b) Transferencias de financiación. c) Bienes y derechos cedidos. d) Aportaciones socios/patronos.		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO) a) De empresas del grupo. b) De empresas asociadas. c) De otras deudas. d) De proveedores de inmovilizado y otros.		
3. RECURSOS PROPIOS a) Procedentes de otras Administraciones Públicas. b) Recursos procedentes de las operaciones. c) Enajenación de inmovilizado. d) Enajenación de acciones propias.		
TOTAL RECURSOS		



EMPRESA : SOCIEDAD DE GESTION, FINANCIACION E INVERSION PATRIMONIAL,S.A.	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISION
<p>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</p> <p>I. Inmovilizado Intangible:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Desarrollo.2. Concesiones.3. Patentes, licencias, marcas y similares.4. Fondo de comercio.5. Aplicaciones informáticas.6. Otro inmovilizado intangible. <p>II. Inmovilizado Material:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Terrenos y construcciones.2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.3. Inmovilizado en curso y anicipos. <p>III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Instrumentos de patrimonio.2. Créditos a empresas.3. Valores representativos de deuda.4. Derivados.5. Otros activos financieros. <p>IV. Inversiones financieras a largo plazo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Instrumentos de patrimonio.2. Créditos a terceros.3. Valores representativos de deuda.4. Derivados.5. Otros activos financieros.	
<p>2. CANCELACION DE DEUDAS</p> <ol style="list-style-type: none">a) De proveedores de inmovilizado y otros.b) De otras deudas.	
<p>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION</p> <ol style="list-style-type: none">a) De la Junta de Andalucía.b) De otras Administraciones Públicas.	



EMPRESA : SOCIEDAD DE GESTION, FINANCIACION E INVERSION PATRIMONIAL,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		



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		6.600
a) Consumo de mercaderías.	6.600	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		1.928.030
a) Sueldos, salarios y asimilados.	1.513.349	
b) Cargas sociales.	414.681	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		7.909.307
a) Servicios exteriores.	6.402.778	
b) Tributos.	1.416.529	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	90.000	
d) Otros gastos de gestión corriente.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		6.618.307
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		1.024.700
7. GASTOS FINANCIEROS		3.584.608
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	3.584.608	
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE ACTIVOS,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		20.530.297
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.	11.901.959	
b) Ventas.	9.708	
c) Prestaciones de servicios.	8.618.630	
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		1.117.086
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	1.117.086	
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		897.497
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.		
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.		
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	897.497	
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		162.790
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.	162.790	
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.	162.790	
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE ACTIVOS,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		22.707.670



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE ACTIVOS,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		4.253.117
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:	4.253.117	
1. Terrenos y construcciones.	2.450.000	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	596.250	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.	1.206.867	
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		3.225.392
a) De proveedores de inmovilizado y otros.	241.429	
b) De otras deudas.	2.983.963	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE ACTIVOS,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		7.478.509



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.		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		3.135.000
a) Sueldos, salarios y asimilados.	2.465.500	
b) Cargas sociales.	669.500	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		15.142.064
a) Servicios exteriores.	15.135.564	
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		88.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	88.000	
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		940.000
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.		
b) Ventas.		
c) Prestaciones de servicios.	940.000	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		17.580.064
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
b) Subvenciones y otras transferencias.	1.411.000	
b.1) De la Junta de Andalucía.	1.411.000	
b.2) De otros.		
c) Transferencias de financiación.	16.169.064	
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		60.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	60.000	
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.	60.000	
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : 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		18.580.064



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 a) Procedentes de otras Administraciones Públicas. b) Recursos procedentes de las operaciones. c) Enajenación de inmovilizado. d) Enajenación de acciones propias.		
TOTAL RECURSOS		



EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR,S.A.	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISION
<p>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</p> <p>I. Inmovilizado Intangible:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Desarrollo.2. Concesiones.3. Patentes, licencias, marcas y similares.4. Fondo de comercio.5. Aplicaciones informáticas.6. Otro inmovilizado intangible. <p>II. Inmovilizado Material:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Terrenos y construcciones.2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.3. Inmovilizado en curso y anicipos. <p>III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Instrumentos de patrimonio.2. Créditos a empresas.3. Valores representativos de deuda.4. Derivados.5. Otros activos financieros. <p>IV. Inversiones financieras a largo plazo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Instrumentos de patrimonio.2. Créditos a terceros.3. Valores representativos de deuda.4. Derivados.5. Otros activos financieros.	
<p>2. CANCELACION DE DEUDAS</p> <ol style="list-style-type: none">a) De proveedores de inmovilizado y otros.b) De otras deudas.	
<p>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION</p> <ol style="list-style-type: none">a) De la Junta de Andalucía.b) De otras Administraciones Públicas.	



EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		



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 mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		598.848
a) Sueldos, salarios y asimilados.	455.113	
b) Cargas sociales.	143.735	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		499.436
a) Servicios exteriores.	439.501	
b) Tributos.	59.935	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		210.954
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		



EMPRESA : CARTUJA 93,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		557.281
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.		
b) Ventas.		
c) Prestaciones de servicios.	557.281	
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		582.000
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
b) Subvenciones y otras transferencias.	582.000	
b.1) De la Junta de Andalucía.	500.000	
b.2) De otros.	82.000	
c) Transferencias de financiación.		
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		88.754
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	85.656	
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		81.581
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.	81.581	
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.	81.581	
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : CARTUJA 93,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		1.309.616



EMPRESA : CARTUJA 93,S.A.	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	16.685
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:	16.685
1. Terrenos y construcciones.	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	16.685
3. Inmovilizado en curso y anicipos.	
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	
1. Instrumentos de patrimonio.	
2. Créditos a empresas.	
3. Valores representativos de deuda.	
4. Derivados.	
5. Otros activos financieros.	
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	
1. Instrumentos de patrimonio.	
2. Créditos a terceros.	
3. Valores representativos de deuda.	
4. Derivados.	
5. Otros activos financieros.	
2. CANCELACION DE DEUDAS	316.035
a) De proveedores de inmovilizado y otros.	
b) De otras deudas.	316.035
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION	
a) De la Junta de Andalucía.	
b) De otras Administraciones Públicas.	



EMPRESA : CARTUJA 93,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		332.720



SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA



EMPRESA : SOCIEDAD PARA LA PROMOCION Y RECONVERSION ECONOMICA DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		1.234.243
a) Sueldos, salarios y asimilados.	942.678	
b) Cargas sociales.	291.565	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		2.405.960
a) Servicios exteriores.	2.225.960	
b) Tributos.	180.000	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		14.269
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		773.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	772.500	
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		7.500.000



EMPRESA : SOCIEDAD PARA LA PROMOCION Y RECONVERSION ECONOMICA DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		18.666.465
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.		
b) Ventas.	15.240.465	
c) Prestaciones de servicios.	3.426.000	
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		17.100
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	17.100	
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		3.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.	3.000	
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.	3.000	
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : SOCIEDAD PARA LA PROMOCION Y RECONVERSION ECONOMICA 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		18.686.565



EMPRESA : SOCIEDAD PARA LA PROMOCION Y RECONVERSION ECONOMICA DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		2.080.000
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:	23.000	
1. Terrenos y construcciones.		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	23.000	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.		
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo:	2.057.000	
1. Instrumentos de patrimonio.	2.057.000	
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		7.491.269
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.	7.491.269	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



TECNOBAHÍA,S.L.



EMPRESA : TECNOBAHIA,S.L.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		
a) Sueldos, salarios y asimilados.		
b) Cargas sociales.		
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		10.500
a) Servicios exteriores.	10.500	
b) Tributos.		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		500
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : TECNOBAHIA,S.L.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		11.000
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.		
b) Ventas.		
c) Prestaciones de servicios.	11.000	
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		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
b) Subvenciones y otras transferencias.		
b.1) De la Junta de Andalucía.		
b.2) De otros.		
c) Transferencias de financiación.		
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.		
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.		
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : TECNOBAHIA,S.L.		
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		11.000



EMPRESA : TECNOBAHIA,S.L.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA a) Subvenciones y otras transferencias. b) Transferencias de financiación. c) Bienes y derechos cedidos. d) Aportaciones socios/patronos.		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO) a) De empresas del grupo. b) De empresas asociadas. c) De otras deudas. d) De proveedores de inmovilizado y otros.		
3. RECURSOS PROPIOS a) Procedentes de otras Administraciones Públicas. b) Recursos procedentes de las operaciones. c) Enajenación de inmovilizado. d) Enajenación de acciones propias.		
TOTAL RECURSOS		



EMPRESA : TECNOBAHIA,S.L.	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISION
<p>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</p> <p>I. Inmovilizado Intangible:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Desarrollo.2. Concesiones.3. Patentes, licencias, marcas y similares.4. Fondo de comercio.5. Aplicaciones informáticas.6. Otro inmovilizado intangible. <p>II. Inmovilizado Material:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Terrenos y construcciones.2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.3. Inmovilizado en curso y anicipos. <p>III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Instrumentos de patrimonio.2. Créditos a empresas.3. Valores representativos de deuda.4. Derivados.5. Otros activos financieros. <p>IV. Inversiones financieras a largo plazo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Instrumentos de patrimonio.2. Créditos a terceros.3. Valores representativos de deuda.4. Derivados.5. Otros activos financieros.	
<p>2. CANCELACION DE DEUDAS</p> <ol style="list-style-type: none">a) De proveedores de inmovilizado y otros.b) De otras deudas.	
<p>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION</p> <ol style="list-style-type: none">a) De la Junta de Andalucía.b) De otras Administraciones Públicas.	



EMPRESA : TECNOBAHIA,S.L.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		



SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES,S.A.



EMPRESA : SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		9.719.610
a) Sueldos, salarios y asimilados.	7.434.731	
b) Cargas sociales.	2.284.879	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		21.168.156
a) Servicios exteriores.	21.153.156	
b) Tributos.	15.000	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		1.069.074
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		635
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	635	
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		31.907.346
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.	31.907.346	
b) Ventas.		
c) Prestaciones de servicios.		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
b) Subvenciones y otras transferencias.		
b.1) De la Junta de Andalucía.		
b.2) De otros.		
c) Transferencias de financiación.		
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		50.129
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.		
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.		
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	50.129	
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES,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		31.957.475



EMPRESA : SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		1.365.554
I. Inmovilizado Intangible:	200.000	
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	200.000	
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado Material:	1.165.554	
1. Terrenos y construcciones.		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	1.165.554	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.		
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



EMPRESA : SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		1.365.554



INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL RIESGO DE ANDALUCÍA,SAU



EMPRESA : INVERSION Y GESTION DE CAPITAL RIESGO DE ANDALUCIA,SAU		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		598.243
a) Sueldos, salarios y asimilados.	465.994	
b) Cargas sociales.	132.249	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		315.440
a) Servicios exteriores.	298.080	
b) Tributos.	17.360	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		40.000
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		120
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	120	
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : INVERSION Y GESTION DE CAPITAL RIESGO DE ANDALUCIA,SAU		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		660.000
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.		
b) Ventas.		
c) Prestaciones de servicios.	660.000	
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		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
b) Subvenciones y otras transferencias.		
b.1) De la Junta de Andalucía.		
b.2) De otros.		
c) Transferencias de financiación.		
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		
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		296.200
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	250.000	
a.1) En empresas del grupo y asociadas.	250.000	
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.	46.200	
b.1) De empresas del grupo y asociadas.	46.200	
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : INVERSION Y GESTION DE CAPITAL RIESGO DE ANDALUCIA,SAU		
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		956.200



EMPRESA : INVERSION Y GESTION DE CAPITAL RIESGO DE ANDALUCIA,SAU		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		175.000
I. Inmovilizado Intangible:		
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.		
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado Material:		
1. 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:	175.000	
1. Instrumentos de patrimonio.	175.000	
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		1.342.000
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.	1.342.000	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



EMPRESA : INVERSION Y GESTION DE CAPITAL RIESGO DE ANDALUCIA,SAU		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		1.517.000



INVERSIÓN, GESTIÓN Y DESARROLLO DE CAPITAL RIESGO DE ANDALUCÍA



EMPRESA : INVERSION,GESTION Y DESARROLLO DE CAPITAL RIESGO DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		543.136
a) Sueldos, salarios y asimilados.	424.260	
b) Cargas sociales.	118.876	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		269.157
a) Servicios exteriores.	231.014	
b) Tributos.	38.143	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		100
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : INVERSION,GESTION Y DESARROLLO DE CAPITAL RIESGO DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		835.293
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.		
b) Ventas.		
c) Prestaciones de servicios.	835.293	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
b) Subvenciones y otras transferencias.		
b.1) De la Junta de Andalucía.		
b.2) De otros.		
c) Transferencias de financiación.		
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		
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		600
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.	600	
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.	600	
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : INVERSION,GESTION Y DESARROLLO DE CAPITAL RIESGO 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		835.893



EMPRESA : INVERSION,GESTION Y DESARROLLO DE CAPITAL RIESGO 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 a) Procedentes de otras Administraciones Públicas. b) Recursos procedentes de las operaciones. c) Enajenación de inmovilizado. d) Enajenación de acciones propias.		
TOTAL RECURSOS		



EMPRESA : INVERSION,GESTION Y DESARROLLO DE CAPITAL RIESGO DE ANDALUCIA	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISION
<p>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</p> <p>I. Inmovilizado Intangible:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Desarrollo.2. Concesiones.3. Patentes, licencias, marcas y similares.4. Fondo de comercio.5. Aplicaciones informáticas.6. Otro inmovilizado intangible. <p>II. Inmovilizado Material:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Terrenos y construcciones.2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.3. Inmovilizado en curso y anicipos. <p>III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Instrumentos de patrimonio.2. Créditos a empresas.3. Valores representativos de deuda.4. Derivados.5. Otros activos financieros. <p>IV. Inversiones financieras a largo plazo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Instrumentos de patrimonio.2. Créditos a terceros.3. Valores representativos de deuda.4. Derivados.5. Otros activos financieros.	
<p>2. CANCELACION DE DEUDAS</p> <ol style="list-style-type: none">a) De proveedores de inmovilizado y otros.b) De otras deudas.	
<p>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION</p> <ol style="list-style-type: none">a) De la Junta de Andalucía.b) De otras Administraciones Públicas.	



EMPRESA : INVERSION,GESTION Y DESARROLLO DE CAPITAL RIESGO DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		



INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCÍA



EMPRESA : INVERSION Y GESTION DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		
a) Sueldos, salarios y asimilados.		
b) Cargas sociales.		
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		807.931
a) Servicios exteriores.	645.931	
b) Tributos.	2.000	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	160.000	
d) Otros gastos de gestión corriente.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		15.147
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		360
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	360	
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : INVERSION Y GESTION DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		7.740
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.		
b) Ventas.		
c) Prestaciones de servicios.	7.740	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
b) Subvenciones y otras transferencias.		
b.1) De la Junta de Andalucía.		
b.2) De otros.		
c) Transferencias de financiación.		
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		
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		318.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	238.000	
a.1) En empresas del grupo y asociadas.	238.000	
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.	80.000	
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.	80.000	
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : INVERSION Y GESTION DE CAPITAL SEMILLA 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 a) Procedentes de otras Administraciones Públicas. b) Recursos procedentes de las operaciones. c) Enajenación de inmovilizado. d) Enajenación de acciones propias.		
TOTAL RECURSOS		



EMPRESA : INVERSION Y GESTION DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCIA	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISION
<p>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</p> <p>I. Inmovilizado Intangible:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Desarrollo.2. Concesiones.3. Patentes, licencias, marcas y similares.4. Fondo de comercio.5. Aplicaciones informáticas.6. Otro inmovilizado intangible. <p>II. Inmovilizado Material:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Terrenos y construcciones.2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.3. Inmovilizado en curso y anicipos. <p>III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Instrumentos de patrimonio.2. Créditos a empresas.3. Valores representativos de deuda.4. Derivados.5. Otros activos financieros. <p>IV. Inversiones financieras a largo plazo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Instrumentos de patrimonio.2. Créditos a terceros.3. Valores representativos de deuda.4. Derivados.5. Otros activos financieros.	
<p>2. CANCELACION DE DEUDAS</p> <ol style="list-style-type: none">a) De proveedores de inmovilizado y otros.b) De otras deudas.	
<p>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION</p> <ol style="list-style-type: none">a) De la Junta de Andalucía.b) De otras Administraciones Públicas.	



EMPRESA : INVERSION Y GESTION DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		



VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA,S.A.



EMPRESA : VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		694.118
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	672.540	
c) Trabajos realizados por otras empresas.	21.578	
c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		50.970.276
a) Sueldos, salarios y asimilados.	39.832.047	
b) Cargas sociales.	11.138.229	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		20.686.063
a) Servicios exteriores.	19.794.459	
b) Tributos.	699.580	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	28.740	
d) Otros gastos de gestión corriente.	163.284	
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		5.592.646
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		21.642
7. GASTOS FINANCIEROS		644.039
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	644.039	
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		103.551.749
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.		
b) Ventas.		
c) Prestaciones de servicios.	103.551.749	
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		785.857
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	655.857	
b) Subvenciones y otras transferencias.	130.000	
b.1) De la Junta de Andalucía.		
b.2) De otros.	130.000	
c) Transferencias de financiación.		
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		420.000
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	420.000	
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		150.112
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	140.000	
a.1) En empresas del grupo y asociadas.	140.000	
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.	10.112	
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.	10.112	
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : VERIFICACIONES INDUSTRIALES 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		104.907.718



EMPRESA : VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		16.183.000
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:	16.183.000	
1. Terrenos y construcciones.	6.932.970	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	8.128.814	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.	1.121.216	
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		12.670.000
a) De proveedores de inmovilizado y otros.	670.000	
b) De otras deudas.	12.000.000	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE HUELVA,S.A.



EMPRESA : PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE HUELVA,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		165.408
a) Sueldos, salarios y asimilados.	131.347	
b) Cargas sociales.	34.061	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		273.589
a) Servicios exteriores.	268.589	
b) Tributos.	5.000	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		454.999
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		604.800
7. GASTOS FINANCIEROS		86.997
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	86.997	
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE HUELVA,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		939.600
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.		
b) Ventas.	777.600	
c) Prestaciones de servicios.	162.000	
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		673.000
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
b) Subvenciones y otras transferencias.	673.000	
b.1) De la Junta de Andalucía.		
b.2) De otros.	673.000	
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		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE HUELVA,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		1.612.600



EMPRESA : PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE HUELVA,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		1.100.000
I. Inmovilizado Intangible:		
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.		
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado Material:	1.100.000	
1. Terrenos y construcciones.	300.000	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	800.000	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.		
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		426.807
a) De proveedores de inmovilizado y otros.	426.807	
b) De otras deudas.		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA,S.A.



EMPRESA : PARQUE TECNOLOGICO DE ANDALUCIA,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		1.061.000
a) Consumo de mercaderías.	1.061.000	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		617.158
a) Sueldos, salarios y asimilados.	516.905	
b) Cargas sociales.	100.253	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		1.600.000
a) Servicios exteriores.	900.000	
b) Tributos.	400.000	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	150.000	
d) Otros gastos de gestión corriente.	150.000	
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		1.350.000
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		240.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	240.000	
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : PARQUE TECNOLOGICO DE ANDALUCIA,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		4.482.326
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.		
b) Ventas.	4.482.326	
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		100.000
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
b) Subvenciones y otras transferencias.	100.000	
b.1) De la Junta de Andalucía.	50.000	
b.2) De otros.	50.000	
c) Transferencias de financiación.		
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		350.000
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	50.000	
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.		
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	300.000	
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		5.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.	5.000	
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.	5.000	
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : PARQUE TECNOLOGICO 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		4.937.326



EMPRESA : PARQUE TECNOLOGICO DE ANDALUCIA,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		740.000
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:	740.000	
1. Terrenos y construcciones.	740.000	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.		
3. Inmovilizado en curso y anicipos.		
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		658.418
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.	658.418	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



EMPRESA : PARQUE TECNOLOGICO DE ANDALUCIA,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		1.398.418



PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLUCAR LA MAYOR,S.A.



EMPRESA : PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL SANLUCAR LA MAYOR,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		
a) Sueldos, salarios y asimilados.		
b) Cargas sociales.		
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		189.310
a) Servicios exteriores.	165.000	
b) Tributos.	24.310	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		108.676
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		40.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	40.000	
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		



EMPRESA : PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL SANLUCAR LA MAYOR,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		279.226
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.		
b) Ventas.		
c) Prestaciones de servicios.	279.226	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
b) Subvenciones y otras transferencias.		
b.1) De la Junta de Andalucía.		
b.2) De otros.		
c) Transferencias de financiación.		
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		41.334
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	41.334	
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		20.000
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.	20.000	
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.	20.000	
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL SANLUCAR LA MAYOR,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		340.560



EMPRESA : PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL SANLUCAR LA MAYOR,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.	1.802	1.802
TOTAL RECURSOS		1.802



EMPRESA : PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL SANLUCAR LA MAYOR,S.A.	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	1.802
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:	1.802
1. Terrenos y construcciones.	1.802
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.	
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	
1. Instrumentos de patrimonio.	
2. Créditos a empresas.	
3. Valores representativos de deuda.	
4. Derivados.	
5. Otros activos financieros.	
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	
1. Instrumentos de patrimonio.	
2. Créditos a terceros.	
3. Valores representativos de deuda.	
4. Derivados.	
5. Otros activos financieros.	
2. CANCELACION DE DEUDAS	
a) De proveedores de inmovilizado y otros.	
b) De otras deudas.	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION	
a) De la Junta de Andalucía.	
b) De otras Administraciones Públicas.	



EMPRESA : PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL SANLUCAR LA MAYOR,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		1.802



PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L.



EMPRESA : PARQUE TECNOLOGICO Y AERONAUTICO DE ANDALUCIA, S.L.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		722.263
a) Consumo de mercaderías.	722.263	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		176.233
a) Sueldos, salarios y asimilados.	148.189	
b) Cargas sociales.	28.044	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		596.973
a) Servicios exteriores.	530.291	
b) Tributos.	66.682	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		539.306
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		10.746
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	10.746	
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : PARQUE TECNOLOGICO Y AERONAUTICO DE ANDALUCIA, S.L.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		1.499.470
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.		
b) Ventas.	1.345.900	
c) Prestaciones de servicios.	153.570	
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		292.762
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	292.762	
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		296.525
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	34.455	
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.		
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	262.070	
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		24.000
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.	24.000	
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.	24.000	
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : PARQUE TECNOLOGICO Y AERONAUTICO DE ANDALUCIA, S.L.		
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.	150.000 1.081.268	1.231.268
TOTAL RECURSOS		1.231.268



EMPRESA : PARQUE TECNOLOGICO Y AERONAUTICO DE ANDALUCIA, S.L.	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	
I. Inmovilizado Intangible:	
1. Desarrollo.	
2. Concesiones.	
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	
4. Fondo de comercio.	
5. Aplicaciones informáticas.	
6. Otro inmovilizado intangible.	
II. Inmovilizado Material:	
1. Terrenos y construcciones.	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.	
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	
1. Instrumentos de patrimonio.	
2. Créditos a empresas.	
3. Valores representativos de deuda.	
4. Derivados.	
5. Otros activos financieros.	
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	
1. Instrumentos de patrimonio.	
2. Créditos a terceros.	
3. Valores representativos de deuda.	
4. Derivados.	
5. Otros activos financieros.	
2. CANCELACION DE DEUDAS	1.081.268
a) De proveedores de inmovilizado y otros.	
b) De otras deudas.	1.081.268
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION	150.000
a) De la Junta de Andalucía.	
b) De otras Administraciones Públicas.	150.000



EMPRESA : PARQUE TECNOLOGICO Y AERONAUTICO DE ANDALUCIA, S.L.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		1.231.268



01 INNOVA 24H,S.L.U.



EMPRESA : 01 INNOVA 24H,S.L.U.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE		PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		
a) Sueldos, salarios y asimilados.		
b) Cargas sociales.		
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		16.000
a) Servicios exteriores.	16.000	
b) Tributos.		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : 01 INNOVA 24H,S.L.U.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		16.000
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.		
b) Ventas.		
c) Prestaciones de servicios.	16.000	
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		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
b) Subvenciones y otras transferencias.		
b.1) De la Junta de Andalucía.		
b.2) De otros.		
c) Transferencias de financiación.		
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.		
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.		
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : 01 INNOVA 24H,S.L.U.		
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		16.000



EMPRESA : 01 INNOVA 24H,S.L.U.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		60.120
I. Inmovilizado Intangible:		
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.		
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado Material:		
1. Terrenos y construcciones.		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.		
3. Inmovilizado en curso y anicipos.		
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	60.120	
1. Instrumentos de patrimonio.	60.120	
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

EMPRESA : 01 INNOVA 24H,S.L.U.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		60.120



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		2.846.453
a) Consumo de mercaderías.	36.762	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	998.247	
c) Trabajos realizados por otras empresas.	1.811.444	
c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		8.813.443
a) Sueldos, salarios y asimilados.	6.786.352	
b) Cargas sociales.	2.027.091	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		1.664.654
a) Servicios exteriores.	1.446.578	
b) Tributos.	216.076	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.	2.000	
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		4.173.202
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		500
7. GASTOS FINANCIEROS		80.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	80.000	
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		500
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



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		9.313.033
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.	248.115	
b) Ventas.	93.200	
c) Prestaciones de servicios.	8.971.718	
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		4.115.219
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	4.000	
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		4.150.000
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.		
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	4.150.000	
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		500
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.	500	
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.	500	
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



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 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		17.578.752



EMPRESA : EMPRESA ANDALUZA DE GESTION DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		800.000
I. Inmovilizado Intangible:	100.000	
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	100.000	
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado Material:	700.000	
1. Terrenos y construcciones.		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	500.000	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.	200.000	
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



EMPRESA : EMPRESA ANDALUZA DE GESTION DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		800.000



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		66.982
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	66.982	
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		8.148.336
a) Sueldos, salarios y asimilados.	6.427.566	
b) Cargas sociales.	1.720.770	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		2.220.084
a) Servicios exteriores.	2.169.357	
b) Tributos.	50.727	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		740.748
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		



EMPRESA : ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		6.371.339
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.	2.819.600	
b) Ventas.	20.188	
c) Prestaciones de servicios.	3.531.551	
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		4.161.551
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
b) Subvenciones y otras transferencias.		
b.1) De la Junta de Andalucía.		
b.2) De otros.		
c) Transferencias de financiación.	4.161.551	
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		644.220
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.		
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	644.220	
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		11.177.110



EMPRESA : ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA a) Subvenciones y otras transferencias. b) Transferencias de financiación. c) Bienes y derechos cedidos. d) Aportaciones socios/patronos.		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO) a) De empresas del grupo. b) De empresas asociadas. c) De otras deudas. d) De proveedores de inmovilizado y otros.		
3. RECURSOS PROPIOS a) Procedentes de otras Administraciones Públicas. b) Recursos procedentes de las operaciones. c) Enajenación de inmovilizado. d) Enajenación de acciones propias.		
TOTAL RECURSOS		



EMPRESA : ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA,S.A.	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISION
<p>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</p> <p>I. Inmovilizado Intangible:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Desarrollo.2. Concesiones.3. Patentes, licencias, marcas y similares.4. Fondo de comercio.5. Aplicaciones informáticas.6. Otro inmovilizado intangible. <p>II. Inmovilizado Material:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Terrenos y construcciones.2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.3. Inmovilizado en curso y anicipos. <p>III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Instrumentos de patrimonio.2. Créditos a empresas.3. Valores representativos de deuda.4. Derivados.5. Otros activos financieros. <p>IV. Inversiones financieras a largo plazo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Instrumentos de patrimonio.2. Créditos a terceros.3. Valores representativos de deuda.4. Derivados.5. Otros activos financieros.	
<p>2. CANCELACION DE DEUDAS</p> <ol style="list-style-type: none">a) De proveedores de inmovilizado y otros.b) De otras deudas.	
<p>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION</p> <ol style="list-style-type: none">a) De la Junta de Andalucía.b) De otras Administraciones Públicas.	



EMPRESA : ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		



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		800.000
a) Consumo de mercaderías.	800.000	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		12.607.810
a) Sueldos, salarios y asimilados.	10.135.810	
b) Cargas sociales.	2.472.000	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		8.988.000
a) Servicios exteriores.	8.837.700	
b) Tributos.	150.300	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		7.300.000
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		1.050.540
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	1.050.540	
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.(C)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		30.145.000
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.		
b) Ventas.	28.100.000	
c) Prestaciones de servicios.	2.045.000	
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		700.000
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	700.000	
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		1.700
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.		
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.		
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	1.700	
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		56.350
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.	56.350	
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.	56.350	
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.(C)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		30.903.050



EMPRESA : CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.(C)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	7.456.700
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:	7.456.700
1. Terrenos y construcciones.	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	7.456.700
3. Inmovilizado en curso y anicipos.	
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	
1. Instrumentos de patrimonio.	
2. Créditos a empresas.	
3. Valores representativos de deuda.	
4. Derivados.	
5. Otros activos financieros.	
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	
1. Instrumentos de patrimonio.	
2. Créditos a terceros.	
3. Valores representativos de deuda.	
4. Derivados.	
5. Otros activos financieros.	
2. CANCELACION DE DEUDAS	
a) De proveedores de inmovilizado y otros.	
b) De otras deudas.	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION	
a) De la Junta de Andalucía.	
b) De otras Administraciones Públicas.	



EMPRESA : CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.(C)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		7.456.700



CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.



EMPRESA : CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		800.000
a) Consumo de mercaderías.	800.000	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		12.300.000
a) Sueldos, salarios y asimilados.	9.900.000	
b) Cargas sociales.	2.400.000	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		8.900.000
a) Servicios exteriores.	8.750.000	
b) Tributos.	150.000	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		7.300.000
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		1.050.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	1.050.000	
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		29.750.000
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.		
b) Ventas.	28.100.000	
c) Prestaciones de servicios.	1.650.000	
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		700.000
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	700.000	
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		1.700
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.		
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.		
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	1.700	
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		55.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.	55.000	
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.	55.000	
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.		
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		30.506.700



EMPRESA : CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	7.456.700
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:	7.456.700
1. Terrenos y construcciones.	7.456.700
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.	
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	
1. Instrumentos de patrimonio.	
2. Créditos a empresas.	
3. Valores representativos de deuda.	
4. Derivados.	
5. Otros activos financieros.	
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	
1. Instrumentos de patrimonio.	
2. Créditos a terceros.	
3. Valores representativos de deuda.	
4. Derivados.	
5. Otros activos financieros.	
2. CANCELACION DE DEUDAS	
a) De proveedores de inmovilizado y otros.	
b) De otras deudas.	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION	
a) De la Junta de Andalucía.	
b) De otras Administraciones Públicas.	



EMPRESA : CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		7.456.700



SIERRA NEVADA CLUB AGENCIA DE VIAJES,S.A.



EMPRESA : SIERRA NEVADA CLUB AGENCIA DE VIAJES,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		307.810
a) Sueldos, salarios y asimilados.	235.810	
b) Cargas sociales.	72.000	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		88.000
a) Servicios exteriores.	87.700	
b) Tributos.	300	
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		540
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	540	
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : SIERRA NEVADA CLUB AGENCIA DE VIAJES,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		395.000
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.		
b) Ventas.		
c) Prestaciones de servicios.	395.000	
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		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
b) Subvenciones y otras transferencias.		
b.1) De la Junta de Andalucía.		
b.2) De otros.		
c) Transferencias de financiación.		
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		
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		1.350
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.	1.350	
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.	1.350	
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : SIERRA NEVADA CLUB AGENCIA DE VIAJES,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		396.350



EMPRESA : SIERRA NEVADA CLUB AGENCIA DE VIAJES,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA a) Subvenciones y otras transferencias. b) Transferencias de financiación. c) Bienes y derechos cedidos. d) Aportaciones socios/patronos.		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO) a) De empresas del grupo. b) De empresas asociadas. c) De otras deudas. d) De proveedores de inmovilizado y otros.		
3. RECURSOS PROPIOS a) Procedentes de otras Administraciones Públicas. b) Recursos procedentes de las operaciones. c) Enajenación de inmovilizado. d) Enajenación de acciones propias.		
TOTAL RECURSOS		



EMPRESA : SIERRA NEVADA CLUB AGENCIA DE VIAJES,S.A.	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISION
<p>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</p> <p>I. Inmovilizado Intangible:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Desarrollo.2. Concesiones.3. Patentes, licencias, marcas y similares.4. Fondo de comercio.5. Aplicaciones informáticas.6. Otro inmovilizado intangible. <p>II. Inmovilizado Material:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Terrenos y construcciones.2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.3. Inmovilizado en curso y anicipos. <p>III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Instrumentos de patrimonio.2. Créditos a empresas.3. Valores representativos de deuda.4. Derivados.5. Otros activos financieros. <p>IV. Inversiones financieras a largo plazo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Instrumentos de patrimonio.2. Créditos a terceros.3. Valores representativos de deuda.4. Derivados.5. Otros activos financieros.	
<p>2. CANCELACION DE DEUDAS</p> <ol style="list-style-type: none">a) De proveedores de inmovilizado y otros.b) De otras deudas.	
<p>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION</p> <ol style="list-style-type: none">a) De la Junta de Andalucía.b) De otras Administraciones Públicas.	



EMPRESA : SIERRA NEVADA CLUB AGENCIA DE VIAJES,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		



PROMONEVADA,S.A.(C)



EMPRESA : PROMONEVADA,S.A.(C)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		237.000
a) Consumo de mercaderías.	189.000	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.	48.000	
c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		849.950
a) Sueldos, salarios y asimilados.	826.450	
b) Cargas sociales.	23.500	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		1.679.550
a) Servicios exteriores.	1.459.550	
b) Tributos.	220.000	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		526.100
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		100
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	100	
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : PROMONEVADA,S.A.(C)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		3.230.100
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.		
b) Ventas.	2.880.000	
c) Prestaciones de servicios.	350.100	
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		26.800
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	26.800	
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		35.800
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.	35.800	
b.1) De empresas del grupo y asociadas.	35.800	
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : PROMONEVADA,S.A.(C)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		3.292.700



EMPRESA : PROMONEVADA,S.A.(C)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	526.100
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:	526.100
1. Instrumentos de patrimonio.	
2. Créditos a empresas.	
3. Valores representativos de deuda.	
4. Derivados.	
5. Otros activos financieros.	526.100
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.	



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		237.000
a) Consumo de mercaderías.	189.000	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.	48.000	
c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		849.950
a) Sueldos, salarios y asimilados.	826.450	
b) Cargas sociales.	23.500	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		1.676.850
a) Servicios exteriores.	1.456.850	
b) Tributos.	220.000	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		345.000
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : PROMONEVADA,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		3.082.000
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.		
b) Ventas.	2.880.000	
c) Prestaciones de servicios.	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		26.800
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	26.800	
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		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : 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		3.108.800



EMPRESA : PROMONEVADA,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		345.000
I. Inmovilizado Intangible:		
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.		
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado Material:		
1. Terrenos y construcciones.		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.		
3. Inmovilizado en curso y anicipos.		
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	345.000	
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.	345.000	
2. CANCELACION DE DEUDAS		
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



EMPRESA : PROMONEVADA,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		345.000



APARTHOTEL TREVENQUE,S.A.



EMPRESA : APARTHOTEL TREVENQUE,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE		PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		
a) Sueldos, salarios y asimilados.		
b) Cargas sociales.		
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		2.700
a) Servicios exteriores.	2.700	
b) Tributos.		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		181.100
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		100
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	100	
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : APARTHOTEL TREVENQUE,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		148.100
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.		
b) Ventas.		
c) Prestaciones de servicios.	148.100	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
b) Subvenciones y otras transferencias.		
b.1) De la Junta de Andalucía.		
b.2) De otros.		
c) Transferencias de financiación.		
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		
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		35.800
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.	35.800	
b.1) De empresas del grupo y asociadas.	35.800	
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : APARTHOTEL TREVENQUE,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		183.900



EMPRESA : APARTHOTEL TREVENQUE,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		181.100
I. Inmovilizado Intangible:		
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.		
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado Material:		
1. Terrenos y construcciones.		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.		
3. Inmovilizado en curso y anicipos.		
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	181.100	
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.	181.100	
2. CANCELACION DE DEUDAS		
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



EMPRESA : APARTHOTEL TREVENQUE,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		181.100



METRO DE GRANADA,S.A.



EMPRESA : METRO DE GRANADA,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		3.740.829
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.	3.740.829	
c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		
a) Sueldos, salarios y asimilados.		
b) Cargas sociales.		
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		
a) Servicios exteriores.		
b) Tributos.		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : METRO DE GRANADA,S.A.		
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		3.740.829
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
b) Subvenciones y otras transferencias.	3.740.829	
b.1) De la Junta de Andalucía.		
b.2) De otros.	3.740.829	
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		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : METRO DE GRANADA,S.A.	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	28.483.200
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:	28.483.200
1. Terrenos y construcciones.	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.	28.483.200
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo:	
1. Instrumentos de patrimonio.	
2. Créditos a empresas.	
3. Valores representativos de deuda.	
4. Derivados.	
5. Otros activos financieros.	
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	
1. Instrumentos de patrimonio.	
2. Créditos a terceros.	
3. Valores representativos de deuda.	
4. Derivados.	
5. Otros activos financieros.	
2. CANCELACION DE DEUDAS	
a) De proveedores de inmovilizado y otros.	
b) De otras deudas.	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION	
a) De la Junta de Andalucía.	
b) De otras Administraciones Públicas.	



EMPRESA : METRO DE GRANADA,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		28.483.200



RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA,S.A.



EMPRESA : RED LOGISTICA DE ANDALUCIA,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		695.748
a) Sueldos, salarios y asimilados.	544.294	
b) Cargas sociales.	151.454	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		3.270.762
a) Servicios exteriores.	2.638.871	
b) Tributos.	456.237	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	175.654	
d) Otros gastos de gestión corriente.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		1.294.503
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		424.537
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	222.037	
b) Por deudas con terceros.	202.500	
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		



EMPRESA : RED LOGISTICA DE ANDALUCIA,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		5.455.119
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.		
b) Ventas.		
c) Prestaciones de servicios.	5.455.119	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
b) Subvenciones y otras transferencias.		
b.1) De la Junta de Andalucía.		
b.2) De otros.		
c) Transferencias de financiación.		
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		129.108
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	129.108	
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		112.810
8. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : RED LOGISTICA 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		5.697.037



EMPRESA : RED LOGISTICA DE ANDALUCIA,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		160.000
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:	160.000	
1. Terrenos y construcciones.		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	160.000	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.		
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		1.064.875
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.	1.064.875	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

EMPRESA : RED LOGISTICA DE ANDALUCIA,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		1.224.875



E.P.PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA,S.A.(C)



EMPRESA : E.P.PARA LA GESTION DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCIA,S.A.(C)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		4.549.750
a) Consumo de mercaderías.	680.000	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	169.750	
c) Trabajos realizados por otras empresas.	3.700.000	
c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		13.285.931
a) Sueldos, salarios y asimilados.	10.156.285	
b) Cargas sociales.	3.129.646	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		31.757.630
a) Servicios exteriores.	31.384.185	
b) Tributos.	373.445	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		3.109.772
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		685.000



EMPRESA : E.P.PARA LA GESTION DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCIA,S.A.(C)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		3.372.398
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.		
b) Ventas.	50.000	
c) Prestaciones de servicios.	3.322.398	
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		46.224.913
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	279.000	
b) Subvenciones y otras transferencias.	16.017.943	
b.1) De la Junta de Andalucía.	16.017.943	
b.2) De otros.		
c) Transferencias de financiación.	29.927.970	
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		3.105.772
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.		
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	3.105.772	
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		685.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	685.000	
a.1) En empresas del grupo y asociadas.	685.000	
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : E.P.PARA LA GESTION DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCIA,S.A.(C)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		53.388.083



EMPRESA : E.P.PARA LA GESTION DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCIA,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 a) Procedentes de otras Administraciones Públicas. b) Recursos procedentes de las operaciones. c) Enajenación de inmovilizado. d) Enajenación de acciones propias.		
TOTAL RECURSOS		



EMPRESA : E.P.PARA LA GESTION DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCIA,S.A.(C)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISION
<p>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</p> <p>I. Inmovilizado Intangible:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Desarrollo.2. Concesiones.3. Patentes, licencias, marcas y similares.4. Fondo de comercio.5. Aplicaciones informáticas.6. Otro inmovilizado intangible. <p>II. Inmovilizado Material:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Terrenos y construcciones.2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.3. Inmovilizado en curso y anicipos. <p>III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Instrumentos de patrimonio.2. Créditos a empresas.3. Valores representativos de deuda.4. Derivados.5. Otros activos financieros. <p>IV. Inversiones financieras a largo plazo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Instrumentos de patrimonio.2. Créditos a terceros.3. Valores representativos de deuda.4. Derivados.5. Otros activos financieros.	
<p>2. CANCELACION DE DEUDAS</p> <ol style="list-style-type: none">a) De proveedores de inmovilizado y otros.b) De otras deudas.	
<p>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION</p> <ol style="list-style-type: none">a) De la Junta de Andalucía.b) De otras Administraciones Públicas.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

EMPRESA : E.P.PARA LA GESTION DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCIA,S.A.(C)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		



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		4.434.000
a) Consumo de mercaderías.	680.000	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	54.000	
c) Trabajos realizados por otras empresas.	3.700.000	
c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		12.379.047
a) Sueldos, salarios y asimilados.	9.460.569	
b) Cargas sociales.	2.918.478	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		31.330.264
a) Servicios exteriores.	31.021.292	
b) Tributos.	308.972	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		2.759.772
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		1.935.000



EMPRESA : E.P.PARA LA GESTION DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCIA,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		3.172.398
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.		
b) Ventas.	50.000	
c) Prestaciones de servicios.	3.122.398	
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		46.224.913
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	279.000	
b) Subvenciones y otras transferencias.	16.017.943	
b.1) De la Junta de Andalucía.	16.017.943	
b.2) De otros.		
c) Transferencias de financiación.	29.927.970	
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		2.755.772
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.		
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	2.755.772	
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		685.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	685.000	
a.1) En empresas del grupo y asociadas.	685.000	
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : 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		52.838.083



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 a) Subvenciones y otras transferencias. b) Transferencias de financiación. c) Bienes y derechos cedidos. d) Aportaciones socios/patronos.		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO) a) De empresas del grupo. b) De empresas asociadas. c) De otras deudas. d) De proveedores de inmovilizado y otros.		
3. RECURSOS PROPIOS a) Procedentes de otras Administraciones Públicas. b) Recursos procedentes de las operaciones. c) Enajenación de inmovilizado. d) Enajenación de acciones propias.		
TOTAL RECURSOS		



EMPRESA : E.P.PARA LA GESTION DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCIA,S.A.	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISION
<p>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</p> <p>I. Inmovilizado Intangible:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Desarrollo.2. Concesiones.3. Patentes, licencias, marcas y similares.4. Fondo de comercio.5. Aplicaciones informáticas.6. Otro inmovilizado intangible. <p>II. Inmovilizado Material:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Terrenos y construcciones.2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.3. Inmovilizado en curso y anicipos. <p>III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Instrumentos de patrimonio.2. Créditos a empresas.3. Valores representativos de deuda.4. Derivados.5. Otros activos financieros. <p>IV. Inversiones financieras a largo plazo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Instrumentos de patrimonio.2. Créditos a terceros.3. Valores representativos de deuda.4. Derivados.5. Otros activos financieros.	
<p>2. CANCELACION DE DEUDAS</p> <ol style="list-style-type: none">a) De proveedores de inmovilizado y otros.b) De otras deudas.	
<p>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION</p> <ol style="list-style-type: none">a) De la Junta de Andalucía.b) De otras Administraciones Públicas.	



EMPRESA : E.P.PARA LA GESTION DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCIA,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		



INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA,S.A.



EMPRESA : INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS DE ANDALUCIA,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		115.750
a) Consumo de mercaderías.	115.750	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		906.883
a) Sueldos, salarios y asimilados.	695.715	
b) Cargas sociales.	211.168	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		427.367
a) Servicios exteriores.	362.894	
b) Tributos.	64.473	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		350.000
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS DE ANDALUCIA,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		200.000
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.		
b) Ventas.	200.000	
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		1.250.000
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
b) Subvenciones y otras transferencias.	1.250.000	
b.1) De la Junta de Andalucía.		
b.2) De otros.	1.250.000	
c) Transferencias de financiación.		
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		350.000
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.		
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	350.000	
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS 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		1.800.000



EMPRESA : INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS DE ANDALUCIA,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA a) Subvenciones y otras transferencias. b) Transferencias de financiación. c) Bienes y derechos cedidos. d) Aportaciones socios/patronos.		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO) a) De empresas del grupo. b) De empresas asociadas. c) De otras deudas. d) De proveedores de inmovilizado y otros.		
3. RECURSOS PROPIOS a) Procedentes de otras Administraciones Públicas. b) Recursos procedentes de las operaciones. c) Enajenación de inmovilizado. d) Enajenación de acciones propias.		
TOTAL RECURSOS		



EMPRESA : INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS DE ANDALUCIA,S.A.	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISION
<p>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</p> <p>I. Inmovilizado Intangible:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Desarrollo.2. Concesiones.3. Patentes, licencias, marcas y similares.4. Fondo de comercio.5. Aplicaciones informáticas.6. Otro inmovilizado intangible. <p>II. Inmovilizado Material:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Terrenos y construcciones.2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.3. Inmovilizado en curso y anicipos. <p>III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Instrumentos de patrimonio.2. Créditos a empresas.3. Valores representativos de deuda.4. Derivados.5. Otros activos financieros. <p>IV. Inversiones financieras a largo plazo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Instrumentos de patrimonio.2. Créditos a terceros.3. Valores representativos de deuda.4. Derivados.5. Otros activos financieros.	
<p>2. CANCELACION DE DEUDAS</p> <ol style="list-style-type: none">a) De proveedores de inmovilizado y otros.b) De otras deudas.	
<p>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION</p> <ol style="list-style-type: none">a) De la Junta de Andalucía.b) De otras Administraciones Públicas.	



EMPRESA : INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS DE ANDALUCIA,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		



FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES



EMPRESA : FUNDACION PUBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		468.000
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.	468.000	
c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		1.530.000
a) Sueldos, salarios y asimilados.	1.148.000	
b) Cargas sociales.	382.000	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		495.000
a) Servicios exteriores.	495.000	
b) Tributos.		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		750.000
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : FUNDACION PUBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES		
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		3.243.000
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	363.394	
b) Subvenciones y otras transferencias.	2.879.606	
b.1) De la Junta de Andalucía.	2.129.606	
b.2) De otros.	750.000	
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		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : FUNDACION PUBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		3.243.000



EMPRESA : FUNDACION PUBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		235.000
I. Inmovilizado Intangible:	181.965	
1. Desarrollo.	166.965	
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	15.000	
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado Material:	53.035	
1. Terrenos y construcciones.		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	53.035	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.		
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



FUNDACIÓN AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA



EMPRESA : FUNDACION AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		26.000
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.	26.000	
c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		269.431
a) Sueldos, salarios y asimilados.	204.693	
b) Cargas sociales.	64.738	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		146.150
a) Servicios exteriores.	146.150	
b) Tributos.		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : FUNDACION AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA		
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		441.581
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
b) Subvenciones y otras transferencias.	441.581	
b.1) De la Junta de Andalucía.	29.055	
b.2) De otros.	412.526	
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		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : FUNDACION AUDIOVISUAL 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		441.581



EMPRESA : FUNDACION AUDIOVISUAL 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 a) Procedentes de otras Administraciones Públicas. b) Recursos procedentes de las operaciones. c) Enajenación de inmovilizado. d) Enajenación de acciones propias.		
TOTAL RECURSOS		



EMPRESA : FUNDACION AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		
I. Inmovilizado Intangible:		
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.		
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado Material:		
1. Terrenos y construcciones.		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.		
3. Inmovilizado en curso y anicipos.		
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



EMPRESA : FUNDACION AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		



FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BAREMBOIM-SAID



EMPRESA : FUNDACION PUBLICA ANDALUZA BAREMBOIM-SAID		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		551.129
a) Sueldos, salarios y asimilados.	420.709	
b) Cargas sociales.	130.420	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		508.721
a) Servicios exteriores.	457.520	
b) Tributos.	11.201	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.	40.000	
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		59.948
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		1.000
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : FUNDACION PUBLICA ANDALUZA BAREMBOIM-SAID		
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		1.118.798
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	105.000	
b) Subvenciones y otras transferencias.	1.013.798	
b.1) De la Junta de Andalucía.	1.013.798	
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		2.000
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.	2.000	
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.	2.000	
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : FUNDACION PUBLICA ANDALUZA BAREMBOIM-SAID		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		15.000
I. Inmovilizado Intangible:	3.000	
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	1.500	
6. Otro inmovilizado intangible.	1.500	
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		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA



EMPRESA : ANDALUCIA EMPRENDE, FUNDACION PUBLICA ANDALUZA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		2.408.551
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	108.551	
c) Trabajos realizados por otras empresas.	2.300.000	
c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		31.046.417
a) Sueldos, salarios y asimilados.	23.284.814	
b) Cargas sociales.	7.761.603	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		3.779.167
a) Servicios exteriores.	3.309.167	
b) Tributos.	20.000	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.	450.000	
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		3.197.068
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		303.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	303.000	
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : ANDALUCIA EMPRENDE, FUNDACION PUBLICA ANDALUZA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		39.465
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.		
b) Ventas.		
c) Prestaciones de servicios.	39.465	
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		37.537.135
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
b) Subvenciones y otras transferencias.	37.537.135	
b.1) De la Junta de Andalucía.	37.537.135	
b.2) De otros.		
c) Transferencias de financiación.		
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		3.157.953
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	2.085.393	
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.		
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	1.072.560	
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		1.430
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.	1.430	
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.	1.430	
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : ANDALUCIA EMPRENDE, FUNDACION PUBLICA ANDALUZA		
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		40.735.983



EMPRESA : ANDALUCIA EMPRENDE, FUNDACION PUBLICA ANDALUZA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		7.257.715
I. Inmovilizado Intangible:	504.112	
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	167.467	
6. Otro inmovilizado intangible.	336.645	
II. Inmovilizado Material:	6.753.603	
1. Terrenos y construcciones.	3.000.658	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	1.125.000	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.	2.627.945	
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



EMPRESA : ANDALUCIA EMPRENDE, FUNDACION PUBLICA ANDALUZA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		7.257.715



**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.		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		23.001.792
a) Sueldos, salarios y asimilados.	18.063.449	
b) Cargas sociales.	4.938.343	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		16.742.952
a) Servicios exteriores.	14.607.256	
b) Tributos.	46.636	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.	2.089.060	
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		832.736
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : 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		39.707.480
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	5.166.435	
b) Subvenciones y otras transferencias.	4.655.111	
b.1) De la Junta de Andalucía.	4.595.111	
b.2) De otros.	60.000	
c) Transferencias de financiación.	29.885.934	
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		830.000
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.		
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	830.000	
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		40.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	40.000	
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.	40.000	
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : FUNDACION ANDALUZA INTEGRACION SOCIAL PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		40.577.480



EMPRESA : FUNDACION ANDALUZA INTEGRACION SOCIAL PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA a) Subvenciones y otras transferencias. b) Transferencias de financiación. c) Bienes y derechos cedidos. d) Aportaciones socios/patronos.		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO) a) De empresas del grupo. b) De empresas asociadas. c) De otras deudas. d) De proveedores de inmovilizado y otros.		
3. RECURSOS PROPIOS a) Procedentes de otras Administraciones Públicas. b) Recursos procedentes de las operaciones. c) Enajenación de inmovilizado. d) Enajenación de acciones propias.		
TOTAL RECURSOS		



EMPRESA : FUNDACION ANDALUZA INTEGRACION SOCIAL PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISION
<p>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</p> <p>I. Inmovilizado Intangible:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Desarrollo.2. Concesiones.3. Patentes, licencias, marcas y similares.4. Fondo de comercio.5. Aplicaciones informáticas.6. Otro inmovilizado intangible. <p>II. Inmovilizado Material:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Terrenos y construcciones.2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.3. Inmovilizado en curso y anicipos. <p>III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Instrumentos de patrimonio.2. Créditos a empresas.3. Valores representativos de deuda.4. Derivados.5. Otros activos financieros. <p>IV. Inversiones financieras a largo plazo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Instrumentos de patrimonio.2. Créditos a terceros.3. Valores representativos de deuda.4. Derivados.5. Otros activos financieros. <p>2. CANCELACION DE DEUDAS</p> <ol style="list-style-type: none">a) De proveedores de inmovilizado y otros.b) De otras deudas. <p>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION</p> <ol style="list-style-type: none">a) De la Junta de Andalucía.b) De otras Administraciones Públicas.	



EMPRESA : FUNDACION ANDALUZA INTEGRACION SOCIAL PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		



FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD



EMPRESA : FUNDACION PUBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		4.105.781
a) Consumo de mercaderías.	4.105.781	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		14.309.375
a) Sueldos, salarios y asimilados.	11.011.528	
b) Cargas sociales.	3.297.847	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		10.679.892
a) Servicios exteriores.	10.679.892	
b) Tributos.		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : FUNDACION PUBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		4.881.462
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.	1.850.000	
b) Ventas.		
c) Prestaciones de servicios.	3.031.462	
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		24.213.586
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	1.364.967	
b) Subvenciones y otras transferencias.	22.848.619	
b.1) De la Junta de Andalucía.	20.359.551	
b.2) De otros.	2.489.068	
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		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : FUNDACION PUBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD		
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		29.095.048



EMPRESA : FUNDACION PUBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA a) Subvenciones y otras transferencias. b) Transferencias de financiación. c) Bienes y derechos cedidos. d) Aportaciones socios/patronos.		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO) a) De empresas del grupo. b) De empresas asociadas. c) De otras deudas. d) De proveedores de inmovilizado y otros.		
3. RECURSOS PROPIOS a) Procedentes de otras Administraciones Públicas. b) Recursos procedentes de las operaciones. c) Enajenación de inmovilizado. d) Enajenación de acciones propias.		
TOTAL RECURSOS		



EMPRESA : FUNDACION PUBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISION
<p>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</p> <p>I. Inmovilizado Intangible:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Desarrollo.2. Concesiones.3. Patentes, licencias, marcas y similares.4. Fondo de comercio.5. Aplicaciones informáticas.6. Otro inmovilizado intangible. <p>II. Inmovilizado Material:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Terrenos y construcciones.2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.3. Inmovilizado en curso y anicipos. <p>III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Instrumentos de patrimonio.2. Créditos a empresas.3. Valores representativos de deuda.4. Derivados.5. Otros activos financieros. <p>IV. Inversiones financieras a largo plazo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Instrumentos de patrimonio.2. Créditos a terceros.3. Valores representativos de deuda.4. Derivados.5. Otros activos financieros.	
<p>2. CANCELACION DE DEUDAS</p> <ol style="list-style-type: none">a) De proveedores de inmovilizado y otros.b) De otras deudas.	
<p>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION</p> <ol style="list-style-type: none">a) De la Junta de Andalucía.b) De otras Administraciones Públicas.	



EMPRESA : FUNDACION PUBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		



FUNDACIÓN INSTITUTO MEDITERRÁNEO PARA EL AVANCE DE LA BIOTEC.Y LA INV.



EMPRESA : FUNDACION INSTITUTO MEDITERRANEO PARA EL AVANCE DE LA BIOTEC.Y LA INV.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		1.151.827
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	1.151.827	
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		4.001.795
a) Sueldos, salarios y asimilados.	3.126.402	
b) Cargas sociales.	875.393	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		1.103.957
a) Servicios exteriores.	954.889	
b) Tributos.		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	149.068	
d) Otros gastos de gestión corriente.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		866.755
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		1.100
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	1.100	
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		50
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : FUNDACION INSTITUTO MEDITERRANEO PARA EL AVANCE DE LA BIOTEC.Y LA INV.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		1.099.475
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.		
b) Ventas.		
c) Prestaciones de servicios.	1.099.475	
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		5.365.226
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	1.307.199	
b) Subvenciones y otras transferencias.	4.058.027	
b.1) De la Junta de Andalucía.	1.031.990	
b.2) De otros.	3.026.037	
c) Transferencias de financiación.		
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		812.507
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	110.081	
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.		
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	702.426	
6. EXCESOS DE PROVISIONES		49.200
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		30.010
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.	30.010	
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.	30.010	
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : FUNDACION INSTITUTO MEDITERRANEO PARA EL AVANCE DE LA BIOTEC.Y LA INV.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		75.000
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:	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		245.774
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.	245.774	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



F.P.A.PARA LA INV.BIOSANITARIA DE ANDALUCÍA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO



EMPRESA : F.P.A.PARA LA INV.BIOSANITARIA DE ANDALUCIA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		731.500
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	731.500	
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		3.837.678
a) Sueldos, salarios y asimilados.	3.162.000	
b) Cargas sociales.	675.678	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		1.552.500
a) Servicios exteriores.	1.535.500	
b) Tributos.		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.	17.000	
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		70.000
7. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : F.P.A.PARA LA INV.BIOSANITARIA DE ANDALUCIA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		1.714.915
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.		
b) Ventas.	50.000	
c) Prestaciones de servicios.	1.664.915	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		25.000
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		4.584.141
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	2.037.000	
b) Subvenciones y otras transferencias.	2.547.141	
b.1) De la Junta de Andalucía.	1.047.141	
b.2) De otros.	1.500.000	
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		210.000
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.	210.000	
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.	210.000	
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : F.P.A.PARA LA INV.BIOSANITARIA DE ANDALUCIA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		6.534.056



EMPRESA : F.P.A.PARA LA INV.BIOSANITARIA DE ANDALUCIA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		700.000
I. Inmovilizado Intangible:	100.000	
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	50.000	
6. Otro inmovilizado intangible.	50.000	
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 asoci. a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	100.000	
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.	100.000	
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.		



F.P.A.PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA



EMPRESA : F.P.A.PARA LA GESTION DE LA INVESTIGACION EN SALUD DE SEVILLA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		5.951.000
a) Sueldos, salarios y asimilados.	4.475.000	
b) Cargas sociales.	1.476.000	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		5.500.000
a) Servicios exteriores.	5.000.000	
b) Tributos.		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.	500.000	
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		1.000.000
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : F.P.A.PARA LA GESTION DE LA INVESTIGACION EN SALUD DE SEVILLA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		250.000
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.		
b) Ventas.		
c) Prestaciones de servicios.	250.000	
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		12.100.000
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	3.500.000	
b) Subvenciones y otras transferencias.	8.600.000	
b.1) De la Junta de Andalucía.	4.500.000	
b.2) De otros.	4.100.000	
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		101.000
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.	101.000	
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.	101.000	
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : F.P.A.PARA LA GESTION DE LA INVESTIGACION EN SALUD DE SEVILLA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		12.451.000



EMPRESA : F.P.A.PARA LA GESTION DE LA INVESTIGACION EN SALUD DE SEVILLA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA a) Subvenciones y otras transferencias. b) Transferencias de financiación. c) Bienes y derechos cedidos. d) Aportaciones socios/patronos.		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO) a) De empresas del grupo. b) De empresas asociadas. c) De otras deudas. d) De proveedores de inmovilizado y otros.		
3. RECURSOS PROPIOS a) Procedentes de otras Administraciones Públicas. b) Recursos procedentes de las operaciones. c) Enajenación de inmovilizado. d) Enajenación de acciones propias.		
TOTAL RECURSOS		



EMPRESA : F.P.A.PARA LA GESTION DE LA INVESTIGACION EN SALUD DE SEVILLA	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISION
<p>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</p> <p>I. Inmovilizado Intangible:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Desarrollo.2. Concesiones.3. Patentes, licencias, marcas y similares.4. Fondo de comercio.5. Aplicaciones informáticas.6. Otro inmovilizado intangible. <p>II. Inmovilizado Material:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Terrenos y construcciones.2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.3. Inmovilizado en curso y anicipos. <p>III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Instrumentos de patrimonio.2. Créditos a empresas.3. Valores representativos de deuda.4. Derivados.5. Otros activos financieros. <p>IV. Inversiones financieras a largo plazo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Instrumentos de patrimonio.2. Créditos a terceros.3. Valores representativos de deuda.4. Derivados.5. Otros activos financieros.	
<p>2. CANCELACION DE DEUDAS</p> <ol style="list-style-type: none">a) De proveedores de inmovilizado y otros.b) De otras deudas.	
<p>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION</p> <ol style="list-style-type: none">a) De la Junta de Andalucía.b) De otras Administraciones Públicas.	



EMPRESA : F.P.A.PARA LA GESTION DE LA INVESTIGACION EN SALUD DE SEVILLA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		



FUNDACIÓN REY FAHD BIN ABDULAZIZ



EMPRESA : FUNDACION REY FAHD BIN ABDULAZIZ		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		
a) Sueldos, salarios y asimilados.		
b) Cargas sociales.		
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		107.100
a) Servicios exteriores.	9.100	
b) Tributos.		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.	98.000	
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : FUNDACION REY FAHD BIN ABDULAZIZ		
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		80.640
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	80.640	
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		27.025
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	22.000	
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.	22.000	
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.	5.025	
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.	5.025	
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : FUNDACION REY FAHD BIN ABDULAZIZ		
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		107.665



EMPRESA : FUNDACION REY FAHD BIN ABDULAZIZ		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA a) Subvenciones y otras transferencias. b) Transferencias de financiación. c) Bienes y derechos cedidos. d) Aportaciones socios/patronos.		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO) a) De empresas del grupo. b) De empresas asociadas. c) De otras deudas. d) De proveedores de inmovilizado y otros.		
3. RECURSOS PROPIOS a) Procedentes de otras Administraciones Públicas. b) Recursos procedentes de las operaciones. c) Enajenación de inmovilizado. d) Enajenación de acciones propias.		
TOTAL RECURSOS		



EMPRESA : FUNDACION REY FAHD BIN ABDULAZIZ	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISION
<p>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</p> <p>I. Inmovilizado Intangible:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Desarrollo.2. Concesiones.3. Patentes, licencias, marcas y similares.4. Fondo de comercio.5. Aplicaciones informáticas.6. Otro inmovilizado intangible. <p>II. Inmovilizado Material:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Terrenos y construcciones.2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.3. Inmovilizado en curso y anicipos. <p>III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Instrumentos de patrimonio.2. Créditos a empresas.3. Valores representativos de deuda.4. Derivados.5. Otros activos financieros. <p>IV. Inversiones financieras a largo plazo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Instrumentos de patrimonio.2. Créditos a terceros.3. Valores representativos de deuda.4. Derivados.5. Otros activos financieros.	
<p>2. CANCELACION DE DEUDAS</p> <ol style="list-style-type: none">a) De proveedores de inmovilizado y otros.b) De otras deudas.	
<p>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION</p> <ol style="list-style-type: none">a) De la Junta de Andalucía.b) De otras Administraciones Públicas.	



EMPRESA : FUNDACION REY FAHD BIN ABDULAZIZ		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		



FUNDACIÓN BENÉFICO PARTICULAR OBRA PÍA SIMÓN OBEJO Y VALERA



EMPRESA : FUNDACION BENEFICO PARTICULAR OBRA PIA SIMON OBEJO Y VALERA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		4.430
a) Consumo de mercaderías.	4.430	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		25.852
a) Sueldos, salarios y asimilados.	21.168	
b) Cargas sociales.	4.684	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		3.428
a) Servicios exteriores.	3.428	
b) Tributos.		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		9.500
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : FUNDACION BENEFICO PARTICULAR OBRA PIA SIMON OBEJO Y VALERA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		29.910
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.	19.940	
b) Ventas.		
c) Prestaciones de servicios.	9.970	
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		13.300
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	13.300	
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		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : FUNDACION BENEFICO PARTICULAR OBRA PIA SIMON OBEJO Y VALERA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		1.500
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:	1.500	
1. Terrenos y construcciones.		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	1.500	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.		
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		5.000
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.	5.000	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



FUNDACIÓN HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Y SAN RAFAEL



EMPRESA : FUNDACION HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Y SAN RAFAEL		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE		PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		138.604
a) Consumo de mercaderías.	138.604	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		1.293.971
a) Sueldos, salarios y asimilados.	1.012.234	
b) Cargas sociales.	281.737	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		145.828
a) Servicios exteriores.	145.828	
b) Tributos.		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		69.775
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : FUNDACION HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Y SAN RAFAEL		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		1.627.626
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.	1.013.554	
b) Ventas.		
c) Prestaciones de servicios.	614.072	
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		1.237
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	1.237	
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		2.315
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	2.315	
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		17.000
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.	17.000	
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.	17.000	
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : FUNDACION HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Y SAN RAFAEL		
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		1.648.178



EMPRESA : FUNDACION HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Y SAN RAFAEL		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		25.000
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:	25.000	
1. Terrenos y construcciones.	25.000	
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.		



FUNDACIÓN BENÉFICO ASISTENCIAS SAN ANDRÉS Y LA MAGDALENA



EMPRESA : FUNDACION BENEFICO ASISTENCIAS SAN ANDRES Y LA MAGDALENA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		103.000
a) Consumo de mercaderías.	103.000	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		778.904
a) Sueldos, salarios y asimilados.	591.651	
b) Cargas sociales.	187.253	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		107.638
a) Servicios exteriores.	107.638	
b) Tributos.		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		36.684
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : FUNDACION BENEFICO ASISTENCIAS SAN ANDRES Y LA MAGDALENA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		1.017.622
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.	487.392	
b) Ventas.		
c) Prestaciones de servicios.	530.230	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		3.000
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.		
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		5.604
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	5.604	
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.		
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : FUNDACION BENEFICO ASISTENCIAS SAN ANDRES Y LA MAGDALENA		
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		1.026.226



EMPRESA : FUNDACION BENEFICO ASISTENCIAS SAN ANDRES Y LA MAGDALENA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA a) Subvenciones y otras transferencias. b) Transferencias de financiación. c) Bienes y derechos cedidos. d) Aportaciones socios/patronos.		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO) a) De empresas del grupo. b) De empresas asociadas. c) De otras deudas. d) De proveedores de inmovilizado y otros.		
3. RECURSOS PROPIOS a) Procedentes de otras Administraciones Públicas. b) Recursos procedentes de las operaciones. c) Enajenación de inmovilizado. d) Enajenación de acciones propias.		
TOTAL RECURSOS		



EMPRESA : FUNDACION BENEFICO ASISTENCIAS SAN ANDRES Y LA MAGDALENA	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISION
<p>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</p> <p>I. Inmovilizado Intangible:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Desarrollo.2. Concesiones.3. Patentes, licencias, marcas y similares.4. Fondo de comercio.5. Aplicaciones informáticas.6. Otro inmovilizado intangible. <p>II. Inmovilizado Material:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Terrenos y construcciones.2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.3. Inmovilizado en curso y anicipos. <p>III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Instrumentos de patrimonio.2. Créditos a empresas.3. Valores representativos de deuda.4. Derivados.5. Otros activos financieros. <p>IV. Inversiones financieras a largo plazo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Instrumentos de patrimonio.2. Créditos a terceros.3. Valores representativos de deuda.4. Derivados.5. Otros activos financieros.	
<p>2. CANCELACION DE DEUDAS</p> <ol style="list-style-type: none">a) De proveedores de inmovilizado y otros.b) De otras deudas.	
<p>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION</p> <ol style="list-style-type: none">a) De la Junta de Andalucía.b) De otras Administraciones Públicas.	



EMPRESA : FUNDACION BENEFICO ASISTENCIAS SAN ANDRES Y LA MAGDALENA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		



FUNDACIÓN PATRONATO VALERIANO PÉREZ



EMPRESA : FUNDACION PATRONATO VALERIANO PEREZ		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		10.608
a) Consumo de mercaderías.	10.608	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		189.785
a) Sueldos, salarios y asimilados.	148.858	
b) Cargas sociales.	40.927	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		55.828
a) Servicios exteriores.	55.828	
b) Tributos.		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		9.243
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : FUNDACION PATRONATO VALERIANO PEREZ		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		240.900
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.	240.900	
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		21.364
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	21.364	
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		3.200
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.		
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.		
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	3.200	
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : FUNDACION PATRONATO VALERIANO PEREZ		
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		265.464



EMPRESA : FUNDACION PATRONATO VALERIANO PEREZ	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	5.000
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:	5.000
1. Terrenos y construcciones.	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	5.000
3. Inmovilizado en curso y anicipos.	
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	
1. Instrumentos de patrimonio.	
2. Créditos a empresas.	
3. Valores representativos de deuda.	
4. Derivados.	
5. Otros activos financieros.	
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	
1. Instrumentos de patrimonio.	
2. Créditos a terceros.	
3. Valores representativos de deuda.	
4. Derivados.	
5. Otros activos financieros.	
2. CANCELACION DE DEUDAS	
a) De proveedores de inmovilizado y otros.	
b) De otras deudas.	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION	
a) De la Junta de Andalucía.	
b) De otras Administraciones Públicas.	



EMPRESA : FUNDACION PATRONATO VALERIANO PEREZ		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		5.000



FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DEL LEGADO ANDALUSÍ



EMPRESA : FUNDACION PUBLICA ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DEL LEGADO ANDALUSI		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		183.310
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.	183.310	
c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		850.000
a) Sueldos, salarios y asimilados.	630.000	
b) Cargas sociales.	220.000	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		151.470
a) Servicios exteriores.	151.470	
b) Tributos.		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		630.000
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		30.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	30.000	
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : FUNDACION PUBLICA ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DEL LEGADO ANDALUSI		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		75.000
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.		
b) Ventas.	25.000	
c) Prestaciones de servicios.	50.000	
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		1.158.785
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
b) Subvenciones y otras transferencias.	1.158.785	
b.1) De la Junta de Andalucía.	450.000	
b.2) De otros.	708.785	
c) Transferencias de financiación.		
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		610.995
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	170.648	
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.		
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	440.347	
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : FUNDACION PUBLICA ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DEL LEGADO ANDALUSI		
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		1.844.780



EMPRESA : FUNDACION PUBLICA ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DEL LEGADO ANDALUSI		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA a) Subvenciones y otras transferencias. b) Transferencias de financiación. c) Bienes y derechos cedidos. d) Aportaciones socios/patronos.		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO) a) De empresas del grupo. b) De empresas asociadas. c) De otras deudas. d) De proveedores de inmovilizado y otros.		
3. RECURSOS PROPIOS a) Procedentes de otras Administraciones Públicas. b) Recursos procedentes de las operaciones. c) Enajenación de inmovilizado. d) Enajenación de acciones propias.		
TOTAL RECURSOS		



EMPRESA : FUNDACION PUBLICA ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DEL LEGADO ANDALUSI		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		
I. Inmovilizado Intangible:		
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.		
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado Material:		
1. Terrenos y construcciones.		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.		
3. Inmovilizado en curso y anicipos.		
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



EMPRESA : FUNDACION PUBLICA ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DEL LEGADO ANDALUSI		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		



FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO PARA LA MEDIACIÓN Y EL ARBITRAJE



EMPRESA : FUNDACION PUBLICA ANDALUZA CENTRO PARA LA MEDIACION Y EL ARBITRAJE		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		112.652
a) Sueldos, salarios y asimilados.	90.600	
b) Cargas sociales.	22.052	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		66.550
a) Servicios exteriores.	50.000	
b) Tributos.		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.	16.550	
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		1.798
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : FUNDACION PUBLICA ANDALUZA CENTRO PARA LA MEDIACION Y EL ARBITRAJE		
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		120.000
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
b) Subvenciones y otras transferencias.	120.000	
b.1) De la Junta de Andalucía.	50.000	
b.2) De otros.	70.000	
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		61.000
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.	61.000	
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.	61.000	
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : FUNDACION PUBLICA ANDALUZA CENTRO PARA LA MEDIACION Y EL ARBITRAJE		
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		181.000



EMPRESA : FUNDACION PUBLICA ANDALUZA CENTRO PARA LA MEDIACION Y EL ARBITRAJE		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA a) Subvenciones y otras transferencias. b) Transferencias de financiación. c) Bienes y derechos cedidos. d) Aportaciones socios/patronos.		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO) a) De empresas del grupo. b) De empresas asociadas. c) De otras deudas. d) De proveedores de inmovilizado y otros.		
3. RECURSOS PROPIOS a) Procedentes de otras Administraciones Públicas. b) Recursos procedentes de las operaciones. c) Enajenación de inmovilizado. d) Enajenación de acciones propias.		
TOTAL RECURSOS		



EMPRESA : FUNDACION PUBLICA ANDALUZA CENTRO PARA LA MEDIACION Y EL ARBITRAJE		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		
I. Inmovilizado Intangible:		
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.		
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado Material:		
1. Terrenos y construcciones.		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.		
3. Inmovilizado en curso y anicipos.		
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



EMPRESA : FUNDACION PUBLICA ANDALUZA CENTRO PARA LA MEDIACION Y EL ARBITRAJE		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		



**FUNDACIÓN DOÑANA 21 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU
ENTOR**



EMPRESA : FUNDACION DOÑANA 21 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTOR		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		259.092
a) Sueldos, salarios y asimilados.	195.806	
b) Cargas sociales.	63.286	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		142.149
a) Servicios exteriores.	142.149	
b) Tributos.		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		123.735
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		725
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	725	
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : FUNDACION DOÑANA 21 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTOR		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		62.458
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.		
b) Ventas.		
c) Prestaciones de servicios.	62.458	
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		361.935
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	60.500	
b) Subvenciones y otras transferencias.	301.435	
b.1) De la Junta de Andalucía.	301.435	
b.2) De otros.		
c) Transferencias de financiación.		
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		100.358
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	51.302	
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.		
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	49.056	
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		950
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	950	
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.	950	
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : FUNDACION DOÑANA 21 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTOR		
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		525.701



EMPRESA : FUNDACION DOÑANA 21 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTOR	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	
I. Inmovilizado Intangible:	
1. Desarrollo.	
2. Concesiones.	
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	
4. Fondo de comercio.	
5. Aplicaciones informáticas.	
6. Otro inmovilizado intangible.	
II. Inmovilizado Material:	
1. Terrenos y construcciones.	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.	
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	
1. Instrumentos de patrimonio.	
2. Créditos a empresas.	
3. Valores representativos de deuda.	
4. Derivados.	
5. Otros activos financieros.	
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	
1. Instrumentos de patrimonio.	
2. Créditos a terceros.	
3. Valores representativos de deuda.	
4. Derivados.	
5. Otros activos financieros.	
2. CANCELACION DE DEUDAS	30.125
a) De proveedores de inmovilizado y otros.	30.125
b) De otras deudas.	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION	
a) De la Junta de Andalucía.	
b) De otras Administraciones Públicas.	



FUNDACIÓN REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ESCUESTRE



EMPRESA : FUNDACION REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ESCUESTRE		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		812.294
a) Consumo de mercaderías.	60.000	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	200.773	
c) Trabajos realizados por otras empresas.	551.521	
c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		3.376.603
a) Sueldos, salarios y asimilados.	2.626.575	
b) Cargas sociales.	750.028	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		519.165
a) Servicios exteriores.	517.074	
b) Tributos.	2.091	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		1.660.140
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		12.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	12.000	
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : FUNDACION REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ESCUESTRE		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		2.779.036
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.		
b) Ventas.	2.749.036	
c) Prestaciones de servicios.	30.000	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		66.500
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		2.353.456
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	251.782	
b) Subvenciones y otras transferencias.	2.101.674	
b.1) De la Junta de Andalucía.	2.091.674	
b.2) De otros.	10.000	
c) Transferencias de financiación.		
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		1.157.210
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	1.157.210	
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		24.000
8. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : FUNDACION REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ESCUESTRE		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		6.380.202



EMPRESA : FUNDACION REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ESCUESTRE		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA a) Subvenciones y otras transferencias. b) Transferencias de financiación. c) Bienes y derechos cedidos. d) Aportaciones socios/patronos.		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO) a) De empresas del grupo. b) De empresas asociadas. c) De otras deudas. d) De proveedores de inmovilizado y otros.		
3. RECURSOS PROPIOS a) Procedentes de otras Administraciones Públicas. b) Recursos procedentes de las operaciones. c) Enajenación de inmovilizado. d) Enajenación de acciones propias.		
TOTAL RECURSOS		



EMPRESA : FUNDACION REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ESCUESTRE	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISION
<p>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</p> <p>I. Inmovilizado Intangible:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Desarrollo.2. Concesiones.3. Patentes, licencias, marcas y similares.4. Fondo de comercio.5. Aplicaciones informáticas.6. Otro inmovilizado intangible. <p>II. Inmovilizado Material:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Terrenos y construcciones.2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.3. Inmovilizado en curso y anicipos. <p>III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Instrumentos de patrimonio.2. Créditos a empresas.3. Valores representativos de deuda.4. Derivados.5. Otros activos financieros. <p>IV. Inversiones financieras a largo plazo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Instrumentos de patrimonio.2. Créditos a terceros.3. Valores representativos de deuda.4. Derivados.5. Otros activos financieros.	
<p>2. CANCELACION DE DEUDAS</p> <ol style="list-style-type: none">a) De proveedores de inmovilizado y otros.b) De otras deudas.	
<p>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION</p> <ol style="list-style-type: none">a) De la Junta de Andalucía.b) De otras Administraciones Públicas.	



EMPRESA : FUNDACION REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ESCUESTRE		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		



FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA



EMPRESA : FUNDACION ANDALUCIA OLIMPICA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		13.200
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	13.200	
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		208.000
a) Sueldos, salarios y asimilados.	163.000	
b) Cargas sociales.	45.000	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		77.800
a) Servicios exteriores.	77.800	
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		18.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	18.000	
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : FUNDACION ANDALUCIA OLIMPICA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		91.000
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.		
b) Ventas.		
c) Prestaciones de servicios.	91.000	
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		226.000
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
b) Subvenciones y otras transferencias.	226.000	
b.1) De la Junta de Andalucía.	150.000	
b.2) De otros.	76.000	
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		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : FUNDACION ANDALUCIA OLIMPICA		
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		317.000



EMPRESA : FUNDACION ANDALUCIA OLIMPICA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA a) Subvenciones y otras transferencias. b) Transferencias de financiación. c) Bienes y derechos cedidos. d) Aportaciones socios/patronos.		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO) a) De empresas del grupo. b) De empresas asociadas. c) De otras deudas. d) De proveedores de inmovilizado y otros.		
3. RECURSOS PROPIOS a) Procedentes de otras Administraciones Públicas. b) Recursos procedentes de las operaciones. c) Enajenación de inmovilizado. d) Enajenación de acciones propias.		
TOTAL RECURSOS		



EMPRESA : FUNDACION ANDALUCIA OLIMPICA	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISION
<p>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</p> <p>I. Inmovilizado Intangible:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Desarrollo.2. Concesiones.3. Patentes, licencias, marcas y similares.4. Fondo de comercio.5. Aplicaciones informáticas.6. Otro inmovilizado intangible. <p>II. Inmovilizado Material:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Terrenos y construcciones.2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.3. Inmovilizado en curso y anicipos. <p>III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Instrumentos de patrimonio.2. Créditos a empresas.3. Valores representativos de deuda.4. Derivados.5. Otros activos financieros. <p>IV. Inversiones financieras a largo plazo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Instrumentos de patrimonio.2. Créditos a terceros.3. Valores representativos de deuda.4. Derivados.5. Otros activos financieros.	
<p>2. CANCELACION DE DEUDAS</p> <ol style="list-style-type: none">a) De proveedores de inmovilizado y otros.b) De otras deudas.	
<p>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION</p> <ol style="list-style-type: none">a) De la Junta de Andalucía.b) De otras Administraciones Públicas.	



EMPRESA : FUNDACION ANDALUCIA OLIMPICA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		



**CONSORCIO CENTRO FORMACIÓN COMUNIC.Y TECN.DE LA INFORMACIÓN DE
MÁLAGA**



EMPRESA : CONSORCIO CENTRO FORMACION COMUNIC.Y TECN.DE LA INFORMACION 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.		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		
a) Sueldos, salarios y asimilados.		
b) Cargas sociales.		
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		1.685.000
a) Servicios exteriores.	1.685.000	
b) Tributos.		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		70.000
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : CONSORCIO CENTRO FORMACION COMUNIC.Y TECN.DE LA INFORMACION DE MALAGA		
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		1.691.600
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	18.000	
b) Subvenciones y otras transferencias.	1.673.600	
b.1) De la Junta de Andalucía.	1.673.600	
b.2) De otros.		
c) Transferencias de financiación.		
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		70.000
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	70.000	
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		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : CONSORCIO CENTRO FORMACION COMUNIC.Y TECN.DE LA INFORMACION DE MALAGA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		1.761.600



EMPRESA : CONSORCIO CENTRO FORMACION COMUNIC.Y TECN.DE LA INFORMACION DE MALAGA	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	60.000
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:	60.000
1. Terrenos y construcciones.	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	60.000
3. Inmovilizado en curso y anicipos.	
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	
1. Instrumentos de patrimonio.	
2. Créditos a empresas.	
3. Valores representativos de deuda.	
4. Derivados.	
5. Otros activos financieros.	
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	
1. Instrumentos de patrimonio.	
2. Créditos a terceros.	
3. Valores representativos de deuda.	
4. Derivados.	
5. Otros activos financieros.	
2. CANCELACION DE DEUDAS	
a) De proveedores de inmovilizado y otros.	
b) De otras deudas.	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION	
a) De la Junta de Andalucía.	
b) De otras Administraciones Públicas.	



EMPRESA : CONSORCIO CENTRO FORMACION COMUNIC.Y TECN.DE LA INFORMACION DE MALAGA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		60.000



**CONSORCIO CENTRO DE FORMACIÓN EN TÉCNICAS INDUSTRIALES DE SAN
FERNANDO**



EMPRESA : CONSORCIO CENTRO DE FORMACION EN TECNICAS INDUSTRIALES DE SAN FERNANDO		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		65.000
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.	65.000	
c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		84.333
a) Sueldos, salarios y asimilados.	61.579	
b) Cargas sociales.	22.754	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		680.667
a) Servicios exteriores.	314.000	
b) Tributos.		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.	366.667	
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : CONSORCIO CENTRO DE FORMACION EN TECNICAS INDUSTRIALES DE SAN FERNANDO		
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		824.000
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
b) Subvenciones y otras transferencias.	824.000	
b.1) De la Junta de Andalucía.	810.000	
b.2) De otros.	14.000	
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		6.000
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.	6.000	
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.	6.000	
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : CONSORCIO CENTRO DE FORMACION EN TECNICAS INDUSTRIALES DE SAN FERNANDO		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		90.000
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:	90.000	
1. Terrenos y construcciones.		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	90.000	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.		
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



CONSORCIO ESCUELA DE FORMACIÓN DE ARTESANOS DE GELVES



EMPRESA : CONSORCIO ESCUELA DE FORMACION DE ARTESANOS DE GELVES		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		829.282
a) Sueldos, salarios y asimilados.	622.468	
b) Cargas sociales.	205.414	
c) Provisiones.	1.400	
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		445.078
a) Servicios exteriores.	350.078	
b) Tributos.		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.	95.000	
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : CONSORCIO ESCUELA DE FORMACION DE ARTESANOS DE GELVES		
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		1.274.360
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
b) Subvenciones y otras transferencias.	1.274.360	
b.1) De la Junta de Andalucía.	1.218.482	
b.2) De otros.	55.878	
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		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : CONSORCIO ESCUELA DE FORMACION DE ARTESANOS DE GELVES		
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		1.274.360



EMPRESA : CONSORCIO ESCUELA DE FORMACION DE ARTESANOS DE GELVES		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		730.000
I. Inmovilizado Intangible:	70.000	
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	10.000	
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	60.000	
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado Material:	660.000	
1. Terrenos y construcciones.	600.000	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	60.000	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.		
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



CONSORCIO ESCUELA DE JOYERÍA DE CÓRDOBA



EMPRESA : CONSORCIO ESCUELA DE JOYERIA 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 mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		561.384
a) Sueldos, salarios y asimilados.	426.152	
b) Cargas sociales.	135.232	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		568.526
a) Servicios exteriores.	559.876	
b) Tributos.	8.650	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : CONSORCIO ESCUELA DE JOYERIA DE CORDOBA		
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		1.129.770
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	1.600	
b) Subvenciones y otras transferencias.	1.128.170	
b.1) De la Junta de Andalucía.	1.091.653	
b.2) De otros.	36.517	
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		140
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.	140	
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.	140	
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : CONSORCIO ESCUELA DE JOYERIA DE CORDOBA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		1.129.910



EMPRESA : CONSORCIO ESCUELA DE JOYERIA DE CORDOBA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		344.900
I. Inmovilizado Intangible:	29.010	
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	29.010	
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado Material:	315.890	
1. Terrenos y construcciones.	57.000	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	258.890	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.		
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



CONSORCIO CENTRO DE FORMACIÓN ALBAYZÍN



EMPRESA : CONSORCIO CENTRO DE FORMACION ALBAYZIN		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		657.075
a) Sueldos, salarios y asimilados.	498.383	
b) Cargas sociales.	158.692	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		456.621
a) Servicios exteriores.	427.621	
b) Tributos.	3.200	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	25.800	
d) Otros gastos de gestión corriente.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		6.200
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		100
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	100	
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : CONSORCIO CENTRO DE FORMACION ALBAYZIN		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		3.500
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.		
b) Ventas.		
c) Prestaciones de servicios.	3.500	
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		1.116.496
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
b) Subvenciones y otras transferencias.	1.116.496	
b.1) De la Junta de Andalucía.	1.111.996	
b.2) De otros.	4.500	
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		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : CONSORCIO CENTRO DE FORMACION ALBAYZIN		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		160.600
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:	160.600	
1. Terrenos y construcciones.		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	160.600	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.		
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



CONSORCIO HACIENDA LA LAGUNA DE BAEZA



EMPRESA : CONSORCIO HACIENDA LA LAGUNA DE BAEZA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		1.225.500
a) Sueldos, salarios y asimilados.	875.500	
b) Cargas sociales.	350.000	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		897.500
a) Servicios exteriores.	824.500	
b) Tributos.	1.000	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.	72.000	
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : CONSORCIO HACIENDA LA LAGUNA DE BAEZA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		448.000
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.		
b) Ventas.	440.000	
c) Prestaciones de servicios.	8.000	
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		1.675.000
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	55.000	
b) Subvenciones y otras transferencias.	1.620.000	
b.1) De la Junta de Andalucía.	1.560.000	
b.2) De otros.	60.000	
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		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : CONSORCIO HACIENDA LA LAGUNA DE BAEZA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		2.123.000



EMPRESA : CONSORCIO HACIENDA LA LAGUNA DE BAEZA	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	310.000
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:	310.000
1. Terrenos y construcciones.	300.000
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	10.000
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.	



CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERÍA DE BENALMÁDENA (MÁLAGA)



EMPRESA : CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERIA DE BENALMADENA (MALAGA)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		100.000
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	100.000	
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		605.000
a) Sueldos, salarios y asimilados.	460.000	
b) Cargas sociales.	145.000	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		200.000
a) Servicios exteriores.	200.000	
b) Tributos.		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		60.000
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERIA DE BENALMADENA (MALAGA)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		160.000
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.		
b) Ventas.	155.000	
c) Prestaciones de servicios.	5.000	
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		760.000
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	10.000	
b) Subvenciones y otras transferencias.	750.000	
b.1) De la Junta de Andalucía.	750.000	
b.2) De otros.		
c) Transferencias de financiación.		
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		60.000
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	60.000	
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		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERIA DE BENALMADENA (MALAGA)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		980.000



EMPRESA : CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERIA DE BENALMADENA (MALAGA)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA a) Subvenciones y otras transferencias. b) Transferencias de financiación. c) Bienes y derechos cedidos. d) Aportaciones socios/patronos.		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO) a) De empresas del grupo. b) De empresas asociadas. c) De otras deudas. d) De proveedores de inmovilizado y otros.		
3. RECURSOS PROPIOS a) Procedentes de otras Administraciones Públicas. b) Recursos procedentes de las operaciones. c) Enajenación de inmovilizado. d) Enajenación de acciones propias.		
TOTAL RECURSOS		



EMPRESA : CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERIA DE BENALMADENA (MALAGA)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISION
<p>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</p> <p>I. Inmovilizado Intangible:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Desarrollo.2. Concesiones.3. Patentes, licencias, marcas y similares.4. Fondo de comercio.5. Aplicaciones informáticas.6. Otro inmovilizado intangible. <p>II. Inmovilizado Material:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Terrenos y construcciones.2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.3. Inmovilizado en curso y anicipos. <p>III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Instrumentos de patrimonio.2. Créditos a empresas.3. Valores representativos de deuda.4. Derivados.5. Otros activos financieros. <p>IV. Inversiones financieras a largo plazo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Instrumentos de patrimonio.2. Créditos a terceros.3. Valores representativos de deuda.4. Derivados.5. Otros activos financieros.	
<p>2. CANCELACION DE DEUDAS</p> <ol style="list-style-type: none">a) De proveedores de inmovilizado y otros.b) De otras deudas.	
<p>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION</p> <ol style="list-style-type: none">a) De la Junta de Andalucía.b) De otras Administraciones Públicas.	



EMPRESA : CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERIA DE BENALMADENA (MALAGA)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		



CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERÍA DE CÁDIZ



EMPRESA : CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERIA DE CADIZ		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		673.459
a) Consumo de mercaderías.	476.521	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.	196.938	
c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		587.483
a) Sueldos, salarios y asimilados.	398.686	
b) Cargas sociales.	188.797	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		3.169
a) Servicios exteriores.		
b) Tributos.	3.169	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERIA DE CADIZ		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		112.001
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.		
b) Ventas.	102.180	
c) Prestaciones de servicios.	9.821	
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		1.152.110
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
b) Subvenciones y otras transferencias.	1.152.110	
b.1) De la Junta de Andalucía.	1.152.110	
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		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERIA DE CADIZ		
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		1.264.111



EMPRESA : CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERIA DE CADIZ		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA a) Subvenciones y otras transferencias. b) Transferencias de financiación. c) Bienes y derechos cedidos. d) Aportaciones socios/patronos.		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO) a) De empresas del grupo. b) De empresas asociadas. c) De otras deudas. d) De proveedores de inmovilizado y otros.		
3. RECURSOS PROPIOS a) Procedentes de otras Administraciones Públicas. b) Recursos procedentes de las operaciones. c) Enajenación de inmovilizado. d) Enajenación de acciones propias.		
TOTAL RECURSOS		



EMPRESA : CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERIA DE CADIZ	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISION
<p>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</p> <p>I. Inmovilizado Intangible:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Desarrollo.2. Concesiones.3. Patentes, licencias, marcas y similares.4. Fondo de comercio.5. Aplicaciones informáticas.6. Otro inmovilizado intangible. <p>II. Inmovilizado Material:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Terrenos y construcciones.2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.3. Inmovilizado en curso y anicipos. <p>III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Instrumentos de patrimonio.2. Créditos a empresas.3. Valores representativos de deuda.4. Derivados.5. Otros activos financieros. <p>IV. Inversiones financieras a largo plazo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Instrumentos de patrimonio.2. Créditos a terceros.3. Valores representativos de deuda.4. Derivados.5. Otros activos financieros.	
<p>2. CANCELACION DE DEUDAS</p> <ol style="list-style-type: none">a) De proveedores de inmovilizado y otros.b) De otras deudas.	
<p>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION</p> <ol style="list-style-type: none">a) De la Junta de Andalucía.b) De otras Administraciones Públicas.	



EMPRESA : CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERIA DE CADIZ		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		



CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERÍA DE ISLANTILLA (HUELVA)



EMPRESA : CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERIA DE ISLANTILLA (HUELVA)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		78.536
a) Consumo de mercaderías.	78.536	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		658.072
a) Sueldos, salarios y asimilados.	505.567	
b) Cargas sociales.	152.505	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		312.149
a) Servicios exteriores.	170.550	
b) Tributos.	100	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.	141.499	
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		2.500
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	2.500	
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		



EMPRESA : CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERIA DE ISLANTILLA (HUELVA)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		60.000
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.		
b) Ventas.		
c) Prestaciones de servicios.	60.000	
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		991.257
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
b) Subvenciones y otras transferencias.	991.257	
b.1) De la Junta de Andalucía.	991.257	
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		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERIA DE ISLANTILLA (HUELVA)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		1.051.257



EMPRESA : CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERIA DE ISLANTILLA (HUELVA)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA a) Subvenciones y otras transferencias. b) Transferencias de financiación. c) Bienes y derechos cedidos. d) Aportaciones socios/patronos.		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO) a) De empresas del grupo. b) De empresas asociadas. c) De otras deudas. d) De proveedores de inmovilizado y otros.		
3. RECURSOS PROPIOS a) Procedentes de otras Administraciones Públicas. b) Recursos procedentes de las operaciones. c) Enajenación de inmovilizado. d) Enajenación de acciones propias.		
TOTAL RECURSOS		



EMPRESA : CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERIA DE ISLANTILLA (HUELVA)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISION
<p>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</p> <p>I. Inmovilizado Intangible:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Desarrollo.2. Concesiones.3. Patentes, licencias, marcas y similares.4. Fondo de comercio.5. Aplicaciones informáticas.6. Otro inmovilizado intangible. <p>II. Inmovilizado Material:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Terrenos y construcciones.2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.3. Inmovilizado en curso y anicipos. <p>III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Instrumentos de patrimonio.2. Créditos a empresas.3. Valores representativos de deuda.4. Derivados.5. Otros activos financieros. <p>IV. Inversiones financieras a largo plazo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Instrumentos de patrimonio.2. Créditos a terceros.3. Valores representativos de deuda.4. Derivados.5. Otros activos financieros.	
<p>2. CANCELACION DE DEUDAS</p> <ol style="list-style-type: none">a) De proveedores de inmovilizado y otros.b) De otras deudas.	
<p>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION</p> <ol style="list-style-type: none">a) De la Junta de Andalucía.b) De otras Administraciones Públicas.	



EMPRESA : CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERIA DE ISLANTILLA (HUELVA)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		



CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERÍA DE MÁLAGA



EMPRESA : CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERIA DE MALAGA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		190.000
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	190.000	
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		1.070.000
a) Sueldos, salarios y asimilados.	810.000	
b) Cargas sociales.	260.000	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		430.000
a) Servicios exteriores.	425.000	
b) Tributos.	5.000	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		98.000
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		



EMPRESA : CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERIA DE MALAGA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		175.000
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.		
b) Ventas.	175.000	
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		1.520.000
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
b) Subvenciones y otras transferencias.	1.520.000	
b.1) De la Junta de Andalucía.	1.520.000	
b.2) De otros.		
c) Transferencias de financiación.		
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		98.000
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	98.000	
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		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERIA DE MALAGA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		1.793.000



EMPRESA : CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERIA DE MALAGA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA a) Subvenciones y otras transferencias. b) Transferencias de financiación. c) Bienes y derechos cedidos. d) Aportaciones socios/patronos.		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO) a) De empresas del grupo. b) De empresas asociadas. c) De otras deudas. d) De proveedores de inmovilizado y otros.		
3. RECURSOS PROPIOS a) Procedentes de otras Administraciones Públicas. b) Recursos procedentes de las operaciones. c) Enajenación de inmovilizado. d) Enajenación de acciones propias.		
TOTAL RECURSOS		



EMPRESA : CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERIA DE MALAGA	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISION
<p>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</p> <p>I. Inmovilizado Intangible:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Desarrollo.2. Concesiones.3. Patentes, licencias, marcas y similares.4. Fondo de comercio.5. Aplicaciones informáticas.6. Otro inmovilizado intangible. <p>II. Inmovilizado Material:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Terrenos y construcciones.2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.3. Inmovilizado en curso y anicipos. <p>III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Instrumentos de patrimonio.2. Créditos a empresas.3. Valores representativos de deuda.4. Derivados.5. Otros activos financieros. <p>IV. Inversiones financieras a largo plazo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Instrumentos de patrimonio.2. Créditos a terceros.3. Valores representativos de deuda.4. Derivados.5. Otros activos financieros.	
<p>2. CANCELACION DE DEUDAS</p> <ol style="list-style-type: none">a) De proveedores de inmovilizado y otros.b) De otras deudas.	
<p>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION</p> <ol style="list-style-type: none">a) De la Junta de Andalucía.b) De otras Administraciones Públicas.	



EMPRESA : CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERIA DE MALAGA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		



CONSORCIO ESCUELA DE LA MADERA DE ENCINAS REALES (CÓRDOBA)



EMPRESA : CONSORCIO ESCUELA DE LA MADERA DE ENCINAS REALES (CORDOBA)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		925.013
a) Sueldos, salarios y asimilados.	706.508	
b) Cargas sociales.	218.505	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		465.387
a) Servicios exteriores.	325.387	
b) Tributos.		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.	140.000	
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : CONSORCIO ESCUELA DE LA MADERA DE ENCINAS REALES (CORDOBA)		
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		1.390.400
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
b) Subvenciones y otras transferencias.	1.390.400	
b.1) De la Junta de Andalucía.	1.390.400	
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		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : CONSORCIO ESCUELA DE LA MADERA DE ENCINAS REALES (CORDOBA)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		77.485
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:	77.485	
1. Terrenos y construcciones.		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	77.485	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.		
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



EMPRESA : CONSORCIO ESCUELA DE LA MADERA DE ENCINAS REALES (CORDOBA)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		77.485



CONSORCIO ESCUELA DEL MÁRMOL DE FINES



EMPRESA : CONSORCIO ESCUELA DEL MARMOL DE FINES		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		704.550
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	541.850	
c) Trabajos realizados por otras empresas.	162.700	
c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		1.066.850
a) Sueldos, salarios y asimilados.	785.630	
b) Cargas sociales.	281.220	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		180.600
a) Servicios exteriores.		
b) Tributos.	600	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.	180.000	
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		2.042
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	2.042	
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : CONSORCIO ESCUELA DEL MARMOL DE FINES		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		12.000
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.		
b) Ventas.	12.000	
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		1.942.006
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
b) Subvenciones y otras transferencias.	1.942.006	
b.1) De la Junta de Andalucía.	1.941.952	
b.2) De otros.	54	
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		36
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.	36	
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.	36	
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : CONSORCIO ESCUELA DEL MARMOL DE FINES		
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		1.954.042



EMPRESA : CONSORCIO ESCUELA DEL MARMOL DE FINES	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	256.006
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:	256.006
1. Terrenos y construcciones.	212
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	255.794
3. Inmovilizado en curso y anicipos.	
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	
1. Instrumentos de patrimonio.	
2. Créditos a empresas.	
3. Valores representativos de deuda.	
4. Derivados.	
5. Otros activos financieros.	
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	
1. Instrumentos de patrimonio.	
2. Créditos a terceros.	
3. Valores representativos de deuda.	
4. Derivados.	
5. Otros activos financieros.	
2. CANCELACION DE DEUDAS	
a) De proveedores de inmovilizado y otros.	
b) De otras deudas.	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION	
a) De la Junta de Andalucía.	
b) De otras Administraciones Públicas.	



EMPRESA : CONSORCIO ESCUELA DEL MARMOL DE FINES		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		256.006



**CONSORCIO CENTRO ANDAL. FORMAC. MEDIOAMB.PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE**



EMPRESA : CONSORCIO CENTRO ANDAL. FORMAC. MEDIOAMB.PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		552.628
a) Sueldos, salarios y asimilados.	417.740	
b) Cargas sociales.	134.888	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		640.822
a) Servicios exteriores.	140.533	
b) Tributos.		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.	500.289	
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		100
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	100	
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : CONSORCIO CENTRO ANDAL. FORMAC. MEDIOAMB.PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE		
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		1.193.450
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
b) Subvenciones y otras transferencias.	1.193.450	
b.1) De la Junta de Andalucía.	1.193.450	
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		100
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	100	
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.	100	
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : CONSORCIO CENTRO ANDAL. FORMAC. MEDIOAMB.PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		339.653
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:	339.653	
1. Terrenos y construcciones.	227.283	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	112.370	
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.		



CONSORCIO CENTRO ANDALUZ FORMACIÓN INTEGRAL INDUSTRIAS OCIO DE MIJAS



EMPRESA : CONSORCIO CENTRO ANDALUZ FORMACION INTEGRAL INDUSTRIAS OCIO DE MIJAS		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		294.450
a) Sueldos, salarios y asimilados.	247.650	
b) Cargas sociales.	46.800	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		2.249.990
a) Servicios exteriores.	2.249.990	
b) Tributos.		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		714.000
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : CONSORCIO CENTRO ANDALUZ FORMACION INTEGRAL INDUSTRIAS OCIO DE MIJAS		
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		2.540.440
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
b) Subvenciones y otras transferencias.	2.540.440	
b.1) De la Junta de Andalucía.	2.504.256	
b.2) De otros.	36.184	
c) Transferencias de financiación.		
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		714.000
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	714.000	
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		6.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	6.000	
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.	6.000	
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : CONSORCIO CENTRO ANDALUZ FORMACION INTEGRAL INDUSTRIAS OCIO DE MIJAS		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		82.000
I. Inmovilizado Intangible:	82.000	
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	82.000	
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado Material:		
1. Terrenos y construcciones.		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.		
3. Inmovilizado en curso y anicipos.		
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



CONSORCIO 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.		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		
a) Sueldos, salarios y asimilados.		
b) Cargas sociales.		
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		49.309.830
a) Servicios exteriores.	49.309.830	
b) Tributos.		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : CONSORCIO SANITARIO PUBLICO DEL ALJARAFE		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.		
b) Ventas.		
c) Prestaciones de servicios.		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		49.309.830
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.	49.309.830	
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.		
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.		
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : CONSORCIO SANITARIO PUBLICO DEL ALJARAFE		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		49.309.830



EMPRESA : CONSORCIO SANITARIO PUBLICO DEL ALJARAFE		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA a) Subvenciones y otras transferencias. b) Transferencias de financiación. c) Bienes y derechos cedidos. d) Aportaciones socios/patronos.		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO) a) De empresas del grupo. b) De empresas asociadas. c) De otras deudas. d) De proveedores de inmovilizado y otros.		
3. RECURSOS PROPIOS a) Procedentes de otras Administraciones Públicas. b) Recursos procedentes de las operaciones. c) Enajenación de inmovilizado. d) Enajenación de acciones propias.		
TOTAL RECURSOS		



EMPRESA : CONSORCIO SANITARIO PUBLICO DEL ALJARAFE	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISION
<p>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</p> <p>I. Inmovilizado Intangible:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Desarrollo.2. Concesiones.3. Patentes, licencias, marcas y similares.4. Fondo de comercio.5. Aplicaciones informáticas.6. Otro inmovilizado intangible. <p>II. Inmovilizado Material:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Terrenos y construcciones.2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.3. Inmovilizado en curso y anicipos. <p>III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Instrumentos de patrimonio.2. Créditos a empresas.3. Valores representativos de deuda.4. Derivados.5. Otros activos financieros. <p>IV. Inversiones financieras a largo plazo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Instrumentos de patrimonio.2. Créditos a terceros.3. Valores representativos de deuda.4. Derivados.5. Otros activos financieros.	
<p>2. CANCELACION DE DEUDAS</p> <ol style="list-style-type: none">a) De proveedores de inmovilizado y otros.b) De otras deudas.	
<p>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION</p> <ol style="list-style-type: none">a) De la Junta de Andalucía.b) De otras Administraciones Públicas.	



EMPRESA : CONSORCIO SANITARIO PUBLICO DEL ALJARAFE		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		



CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ



EMPRESA : CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHIA DE CADIZ		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		863.940
a) Sueldos, salarios y asimilados.	673.940	
b) Cargas sociales.	190.000	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		8.714.095
a) Servicios exteriores.	681.817	
b) Tributos.	5.300	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.	8.026.978	
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHIA DE CADIZ		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		3.082.389
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.		
b) Ventas.		
c) Prestaciones de servicios.	3.082.389	
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		6.495.646
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	355.000	
b) Subvenciones y otras transferencias.	2.950.708	
b.1) De la Junta de Andalucía.		
b.2) De otros.	2.950.708	
c) Transferencias de financiación.	3.189.938	
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.		
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.		
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHIA DE CADIZ		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		9.578.035



EMPRESA : CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHIA DE CADIZ		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		864.804
I. Inmovilizado Intangible:	140.000	
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	140.000	
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado Material:	483.693	
1. Terrenos y construcciones.		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	483.693	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.		
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	241.111	
1. Instrumentos de patrimonio.	241.111	
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



EMPRESA : CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHIA DE CADIZ		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		864.804



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.		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		634.357
a) Sueldos, salarios y asimilados.	455.000	
b) Cargas sociales.	179.357	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		11.378.269
a) Servicios exteriores.	10.722.381	
b) Tributos.		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.	655.888	
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		2.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	2.000	
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE GRANADA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		8.718.775
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.		
b) Ventas.	8.678.536	
c) Prestaciones de servicios.	40.239	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		3.292.851
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
b) Subvenciones y otras transferencias.	1.466.427	
b.1) De la Junta de Andalucía.		
b.2) De otros.	1.466.427	
c) Transferencias de financiación.	1.826.424	
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		3.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.	3.000	
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.	3.000	
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE GRANADA	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	342.389
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:	342.389
1. Terrenos y construcciones.	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	342.389
3. Inmovilizado en curso y anicipos.	
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo:	
1. Instrumentos de patrimonio.	
2. Créditos a empresas.	
3. Valores representativos de deuda.	
4. Derivados.	
5. Otros activos financieros.	
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	
1. Instrumentos de patrimonio.	
2. Créditos a terceros.	
3. Valores representativos de deuda.	
4. Derivados.	
5. Otros activos financieros.	
2. CANCELACION DE DEUDAS	
a) De proveedores de inmovilizado y otros.	
b) De otras deudas.	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION	
a) De la Junta de Andalucía.	
b) De otras Administraciones Públicas.	



EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE GRANADA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		342.389



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.		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		706.355
a) Sueldos, salarios y asimilados.	550.482	
b) Cargas sociales.	155.873	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		9.303.873
a) Servicios exteriores.	637.340	
b) Tributos.	1.500	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.	8.665.033	
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		5.820.686
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.		
b) Ventas.	5.820.686	
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		4.189.542
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	1.500	
b) Subvenciones y otras transferencias.	1.963.075	
b.1) De la Junta de Andalucía.		
b.2) De otros.	1.963.075	
c) Transferencias de financiación.	2.224.967	
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.		
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.		
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		10.010.228



EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		909.994
I. Inmovilizado Intangible:	32.000	
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	2.000	
6. Otro inmovilizado intangible.	30.000	
II. Inmovilizado Material:	636.556	
1. Terrenos y construcciones.	2.000	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	634.556	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.		
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	241.438	
1. Instrumentos de patrimonio.	241.438	
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.		



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 mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		656.072
a) Sueldos, salarios y asimilados.	518.672	
b) Cargas sociales.	137.400	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		26.651.666
a) Servicios exteriores.	24.710.132	
b) Tributos.	600.800	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.	1.340.734	
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		322.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	322.000	
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE SEVILLA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		18.318.182
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.		
b) Ventas.		
c) Prestaciones de servicios.	18.318.182	
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		9.311.556
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	180.000	
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.	4.897.893	
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.		
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.		
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE SEVILLA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		27.629.738



EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE SEVILLA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		168.010
I. Inmovilizado Intangible:	2.411	
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.		
6. Otro inmovilizado intangible.	2.411	
II. Inmovilizado Material:	155.043	
1. Terrenos y construcciones.		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	155.043	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.		
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	10.556	
1. Instrumentos de patrimonio.	10.556	
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



CONSORCIO 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.		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		270.259
a) Sueldos, salarios y asimilados.	209.839	
b) Cargas sociales.	60.420	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		1.300.919
a) Servicios exteriores.	1.131.084	
b) Tributos.	100	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.	169.735	
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : CONSORCIO TRANSPORTES METROPOLITANO CAMPO DE GIBRALTAR		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		610.000
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.		
b) Ventas.		
c) Prestaciones de servicios.	610.000	
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		961.178
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	100	
b) Subvenciones y otras transferencias.	417.071	
b.1) De la Junta de Andalucía.		
b.2) De otros.	417.071	
c) Transferencias de financiación.	544.007	
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.		
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.		
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : CONSORCIO 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		1.571.178



EMPRESA : CONSORCIO TRANSPORTES METROPOLITANO CAMPO DE GIBRALTAR		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		121.850
I. Inmovilizado Intangible:	7.500	
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	7.500	
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado Material:	67.550	
1. Terrenos y construcciones.	500	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	67.050	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.		
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	46.800	
1. Instrumentos de patrimonio.	46.800	
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



CONSORCIO DE TRANSPORTES 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.		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		241.578
a) Sueldos, salarios y asimilados.	197.367	
b) Cargas sociales.	44.211	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		4.841.463
a) Servicios exteriores.	193.102	
b) Tributos.	2.500	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.	4.645.861	
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		



EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL AREA DE ALMERIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		4.515.000
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.		
b) Ventas.	1.370.000	
c) Prestaciones de servicios.	3.145.000	
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		569.041
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
b) Subvenciones y otras transferencias.	104.224	
b.1) De la Junta de Andalucía.		
b.2) De otros.	104.224	
c) Transferencias de financiación.	464.817	
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.		
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.		
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL AREA DE ALMERIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		5.084.041



EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL AREA DE ALMERIA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		175.631
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:	160.631	
1. Terrenos y construcciones.		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	160.631	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.		
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



CONSORCIO DE 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.		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		214.622
a) Sueldos, salarios y asimilados.	169.864	
b) Cargas sociales.	44.758	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		1.057.000
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.	123.920	
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		60
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	60	
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : CONSORCIO 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		515.142
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	2.000	
b) Subvenciones y otras transferencias.	176.039	
b.1) De la Junta de Andalucía.		
b.2) De otros.	176.039	
c) Transferencias de financiación.	337.103	
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.		
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.		
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		1.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	1.000	
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.	1.000	
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE CORDOBA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		299.702
I. Inmovilizado Intangible:	4.775	
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.		
6. Otro inmovilizado intangible.	4.775	
II. Inmovilizado Material:	235.735	
1. Terrenos y construcciones.		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	235.735	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.		
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	59.192	
1. Instrumentos de patrimonio.	59.192	
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO 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.		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		260.800
a) Sueldos, salarios y asimilados.	205.450	
b) Cargas sociales.	51.000	
c) Provisiones.	4.350	
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		1.512.554
a) Servicios exteriores.	84.504	
b) Tributos.		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.	1.428.050	
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		



EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE JAEN		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		1.100.000
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.		
b) Ventas.		
c) Prestaciones de servicios.	1.100.000	
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		673.801
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
b) Subvenciones y otras transferencias.	336.698	
b.1) De la Junta de Andalucía.		
b.2) De otros.	336.698	
c) Transferencias de financiación.	337.103	
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.		
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.		
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		150
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.	150	
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.	150	
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE JAEN		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		1.773.951



EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE JAEN		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		117.800
I. Inmovilizado Intangible:	42.400	
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	42.400	
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado Material:	75.400	
1. Terrenos y construcciones.		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	75.400	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.		
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		87.831
a) De la Junta de Andalucía.	39.524	
b) De otras Administraciones Públicas.	48.307	



CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA



EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		217.500
a) Sueldos, salarios y asimilados.	172.500	
b) Cargas sociales.	45.000	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		1.805.689
a) Servicios exteriores.	105.180	
b) Tributos.	500	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.	1.700.009	
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		1.030.000
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.		
b) Ventas.		
c) Prestaciones de servicios.	1.030.000	
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		993.189
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	100	
b) Subvenciones y otras transferencias.	550.000	
b.1) De la Junta de Andalucía.		
b.2) De otros.	550.000	
c) Transferencias de financiación.	443.089	
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.		
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.		
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		2.023.189



EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		317.880
I. Inmovilizado Intangible:		
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.		
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado Material:	162.813	
1. Terrenos y construcciones.		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	162.813	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.		
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	155.067	
1. Instrumentos de patrimonio.	155.067	
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		317.880



CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA



EMPRESA : CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS 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 mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		42.085
a) Sueldos, salarios y asimilados.	33.535	
b) Cargas sociales.	8.550	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		6.650
a) Servicios exteriores.	4.500	
b) Tributos.		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.	2.150	
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS		



EMPRESA : CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		51.450
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.		
b) Ventas.	51.450	
c) Prestaciones de servicios.		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
b) Subvenciones y otras transferencias.		
b.1) De la Junta de Andalucía.		
b.2) De otros.		
c) Transferencias de financiación.		
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.		
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.		
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		



EMPRESA : CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		51.450



EMPRESA : CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA a) Subvenciones y otras transferencias. b) Transferencias de financiación. c) Bienes y derechos cedidos. d) Aportaciones socios/patronos.		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO) a) De empresas del grupo. b) De empresas asociadas. c) De otras deudas. d) De proveedores de inmovilizado y otros.		
3. RECURSOS PROPIOS a) Procedentes de otras Administraciones Públicas. b) Recursos procedentes de las operaciones. c) Enajenación de inmovilizado. d) Enajenación de acciones propias.		
TOTAL RECURSOS		



EMPRESA : CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISION
<p>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</p> <p>I. Inmovilizado Intangible:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Desarrollo.2. Concesiones.3. Patentes, licencias, marcas y similares.4. Fondo de comercio.5. Aplicaciones informáticas.6. Otro inmovilizado intangible. <p>II. Inmovilizado Material:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Terrenos y construcciones.2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.3. Inmovilizado en curso y anicipos. <p>III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Instrumentos de patrimonio.2. Créditos a empresas.3. Valores representativos de deuda.4. Derivados.5. Otros activos financieros. <p>IV. Inversiones financieras a largo plazo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Instrumentos de patrimonio.2. Créditos a terceros.3. Valores representativos de deuda.4. Derivados.5. Otros activos financieros.	
<p>2. CANCELACION DE DEUDAS</p> <ol style="list-style-type: none">a) De proveedores de inmovilizado y otros.b) De otras deudas.	
<p>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION</p> <ol style="list-style-type: none">a) De la Junta de Andalucía.b) De otras Administraciones Públicas.	



EMPRESA : CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		



FONDO ANDALUZ PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO(FAPRODE)



FONDO ANDALUZ PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO(FAPRODE)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		390.000
Variación de las provisiones de tráfico		140.000
a) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a corto plazo.	140.000	
b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a largo plazo.		
Otros gastos de gestión		250.000
a) Gastos de funcionamiento del fondo.	61.972	
b) Gastos de la entidad colaboradora.	122.692	
c) Otros servicios exteriores.	65.336	
Gastos financieros asimilados		
Variación de las provisiones de inversiones financieras		
a) A largo plazo.		
b) A corto plazo.		
Diferencias negativas de cambio		
PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		
Gastos extraordinarios		
Gastos y pérdidas de otros ejercicios		
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS).		
	TOTAL DEBE	390.000



FONDO ANDALUZ PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO(FAPRODE)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA		390.000
Otros ingresos de gestión		370.000
a) Intereses devengados.	330.000	
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		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		390.000



FONDO ANDALUZ PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO(FAPRODE)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA		PREVISION
COBROS		5.390.000
a) De operaciones de gestión.	390.000	
b) De operaciones de instrumentos financieros.		
c) De operaciones de financiación.	5.000.000	
-Aportaciones patrimoniales.		
-Otros.		
-Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores.	5.000.000	
PAGOS		4.390.000
a) De operaciones de gestión.	390.000	
b) De operaciones de instrumentos financieros.		
c) De operaciones de financiación.	4.000.000	
FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO		1.000.000
SALDO INICIAL DE TESORERIA		
SALDO FINAL DE TESORERIA		1.000.000



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		436.581
Variación de las provisiones de tráfico		187.500
a) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a corto plazo.		
b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a largo plazo.	187.500	
Otros gastos de gestión		249.081
a) Gastos de funcionamiento del fondo.	105.724	
b) Gastos de la entidad colaboradora.	143.357	
c) Otros servicios exteriores.		
Gastos financieros asimilados		
Variación de las provisiones de inversiones financieras		
a) A largo plazo.		
b) A corto plazo.		
Diferencias negativas de cambio		
PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		
Gastos extraordinarios		
Gastos y pérdidas de otros ejercicios		
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS).		19.747
	TOTAL DEBE	436.581



FONDO PARA EL IMPULSO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y LA EFIC.ENERGETICA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA		456.328
Otros ingresos de gestión		451.855
a) Intereses devengados.	416.855	
b) Comisiones y otros ingresos de gestión corriente.	35.000	
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		4.473
a) Otros intereses.	4.473	
b) Beneficios e inversiones financieras.		
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
Ingresos extraordinarios		
Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)		
TOTAL HABER		456.328



FONDO PARA EL IMPULSO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y LA EFIC.ENERGETICA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA		PREVISION
COBROS		3.971.408
a) De operaciones de gestión.	451.484	
b) De operaciones de instrumentos financieros.	519.924	
c) De operaciones de financiación.	3.000.000	
-Aportaciones patrimoniales.		
-Otros.		
-Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores.	3.000.000	
PAGOS		3.749.081
a) De operaciones de gestión.	249.081	
b) De operaciones de instrumentos financieros.	3.500.000	
c) De operaciones de financiación.		
FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO		222.327
SALDO INICIAL DE TESORERIA		1.411.473
SALDO FINAL DE TESORERIA		1.633.800



FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ANDALUZA



FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		456.352
Variación de las provisiones de tráfico		95.482
a) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a corto plazo.	95.482	
b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a largo plazo.		
Otros gastos de gestión		360.870
a) Gastos de funcionamiento del fondo.	102.555	
b) Gastos de la entidad colaboradora.	185.056	
c) Otros servicios exteriores.	73.259	
Gastos financieros asimilados		
Variación de las provisiones de inversiones financieras		
a) A largo plazo.		
b) A corto plazo.		
Diferencias negativas de cambio		
PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		
Gastos extraordinarios		
Gastos y pérdidas de otros ejercicios		
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS).		98.464
	TOTAL DEBE	456.352



FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA		554.816
Otros ingresos de gestión		548.444
a) Intereses devengados.	461.444	
b) Comisiones y otros ingresos de gestión corriente.	87.000	
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		6.372
a) Otros intereses.	6.372	
b) Beneficios e inversiones financieras.		
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
Ingresos extraordinarios		
Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)		
	TOTAL HABER	554.816



FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA		PREVISION
COBROS		9.125.117
a) De operaciones de gestión.	548.417	
b) De operaciones de instrumentos financieros.	1.576.700	
c) De operaciones de financiación.	7.000.000	
-Aportaciones patrimoniales.	7.000.000	
-Otros.		
-Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores.		
PAGOS		8.999.597
a) De operaciones de gestión.	299.597	
b) De operaciones de instrumentos financieros.	8.700.000	
c) De operaciones de financiación.		
FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO		125.520
SALDO INICIAL DE TESORERIA		2.371.447
SALDO FINAL DE TESORERIA		2.496.967



FONDO DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL



FONDO DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1.907.600
Variación de las provisiones de tráfico		25.000
a) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a corto plazo.		
b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a largo plazo.	25.000	
Otros gastos de gestión		1.882.600
a) Gastos de funcionamiento del fondo.	645.580	
b) Gastos de la entidad colaboradora.	1.237.020	
c) Otros servicios exteriores.		
Gastos financieros asimilados		
Variación de las provisiones de inversiones financieras		
a) A largo plazo.		
b) A corto plazo.		
Diferencias negativas de cambio		
PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		
Gastos extraordinarios		
Gastos y pérdidas de otros ejercicios		
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS).		
	TOTAL DEBE	1.907.600



FONDO DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA		1.884.696
Otros ingresos de gestión		1.825.335
a) Intereses devengados.	1.605.335	
b) Comisiones y otros ingresos de gestión corriente.	220.000	
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		59.361
a) Otros intereses.	59.361	
b) Beneficios e inversiones financieras.		
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
Ingresos extraordinarios		
Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)		22.904
TOTAL HABER		1.884.696



FONDO DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA		PREVISION
COBROS		25.766.295
a) De operaciones de gestión.	1.874.083	
b) De operaciones de instrumentos financieros.	5.392.212	
c) De operaciones de financiación.	18.500.000	
-Aportaciones patrimoniales.		
-Otros.	500.000	
-Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores.	18.000.000	
PAGOS		25.882.599
a) De operaciones de gestión.	1.882.599	
b) De operaciones de instrumentos financieros.	22.000.000	
c) De operaciones de financiación.	2.000.000	
FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO		-116.304
SALDO INICIAL DE TESORERIA		2.502.621
SALDO FINAL DE TESORERIA		2.386.317



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		150.500
Variación de las provisiones de tráfico		60.000
a) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a corto plazo.		
b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a largo plazo.	60.000	
Otros gastos de gestión		90.500
a) Gastos de funcionamiento del fondo.	35.250	
b) Gastos de la entidad colaboradora.	55.250	
c) Otros servicios exteriores.		
Gastos financieros asimilados		
Variación de las provisiones de inversiones financieras		
a) A largo plazo.		
b) A corto plazo.		
Diferencias negativas de cambio		
PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		
Gastos extraordinarios		
Gastos y pérdidas de otros ejercicios		
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS).		1.440
	TOTAL DEBE	150.500



FONDO DE AVALES Y GARANTIAS A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA		151.940
Otros ingresos de gestión		94.464
a) Intereses devengados.	79.464	
b) Comisiones y otros ingresos de gestión corriente.	15.000	
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		57.476
a) Otros intereses.	57.476	
b) Beneficios e inversiones financieras.		
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
Ingresos extraordinarios		
Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)		
TOTAL HABER		151.940



FONDO DE AVALES Y GARANTIAS A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA		PREVISION
COBROS		3.151.330
a) De operaciones de gestión.	151.330	
b) De operaciones de instrumentos financieros.		
c) De operaciones de financiación.	3.000.000	
-Aportaciones patrimoniales.		
-Otros.		
-Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores.	3.000.000	
PAGOS		1.590.500
a) De operaciones de gestión.	90.500	
b) De operaciones de instrumentos financieros.	1.500.000	
c) De operaciones de financiación.		
FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO		1.560.830
SALDO INICIAL DE TESORERIA		170.628
SALDO FINAL DE TESORERIA		1.731.458



FONDO PARA EMPRENDEDORES TECNOLÓGICOS



FONDO PARA EMPRENDEDORES TECNOLOGICOS		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		168.673
Variación de las provisiones de tráfico		45.000
a) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a corto plazo.		
b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a largo plazo.	45.000	
Otros gastos de gestión		123.673
a) Gastos de funcionamiento del fondo.	55.822	
b) Gastos de la entidad colaboradora.	67.851	
c) Otros servicios exteriores.		
Gastos financieros asimilados		
Variación de las provisiones de inversiones financieras		
a) A largo plazo.		
b) A corto plazo.		
Diferencias negativas de cambio		
PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		
Gastos extraordinarios		
Gastos y pérdidas de otros ejercicios		
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS).		46.408
	TOTAL DEBE	168.673



FONDO PARA EMPRENDEDORES TECNOLOGICOS		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA		215.081
Otros ingresos de gestión		213.359
a) Intereses devengados.	183.359	
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		1.722
a) Otros intereses.	1.722	
b) Beneficios e inversiones financieras.		
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
Ingresos extraordinarios		
Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)		
TOTAL HABER		215.081



FONDO PARA EMPRENDEDORES TECNOLOGICOS		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA		PREVISION
COBROS		4.276.684
a) De operaciones de gestión.	211.809	
b) De operaciones de instrumentos financieros.	64.875	
c) De operaciones de financiación.	4.000.000	
-Aportaciones patrimoniales.		
-Otros.		
-Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores.	4.000.000	
PAGOS		3.123.673
a) De operaciones de gestión.	123.673	
b) De operaciones de instrumentos financieros.	3.000.000	
c) De operaciones de financiación.		
FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO		1.153.011
SALDO INICIAL DE TESORERIA		144.687
SALDO FINAL DE TESORERIA		1.297.698



FONDO PARA LA REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS



FONDO PARA LA REESTRUCTURACION FINANCIERA DE LAS EMPRESAS		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE		PREVISION
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2.400.737
Variación de las provisiones de tráfico		2.000.000
a) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a corto plazo.		
b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a largo plazo.	2.000.000	
Otros gastos de gestión		400.737
a) Gastos de funcionamiento del fondo.	400.737	
b) Gastos de la entidad colaboradora.		
c) Otros servicios exteriores.		
Gastos financieros asimilados		
Variación de las provisiones de inversiones financieras		
a) A largo plazo.		
b) A corto plazo.		
Diferencias negativas de cambio		
PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		
Gastos extraordinarios		
Gastos y pérdidas de otros ejercicios		
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS).		
TOTAL DEBE		2.400.737



FONDO PARA LA REESTRUCTURACION FINANCIERA DE LAS EMPRESAS		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA		PREVISION
COBROS		4.490.096
a) De operaciones de gestión.	317.637	
b) De operaciones de instrumentos financieros.	172.459	
c) De operaciones de financiación.	4.000.000	
-Aportaciones patrimoniales.		
-Otros.		
-Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores.	4.000.000	
PAGOS		5.400.737
a) De operaciones de gestión.	400.737	
b) De operaciones de instrumentos financieros.	5.000.000	
c) De operaciones de financiación.		
FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO		-910.641
SALDO INICIAL DE TESORERIA		2.588.551
SALDO FINAL DE TESORERIA		1.677.910



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		523.607
Variación de las provisiones de tráfico		338.631
a) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a corto plazo.		
b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a largo plazo.	338.631	
Otros gastos de gestión		184.976
a) Gastos de funcionamiento del fondo.	79.523	
b) Gastos de la entidad colaboradora.	105.453	
c) Otros servicios exteriores.		
Gastos financieros asimilados		
Variación de las provisiones de inversiones financieras		
a) A largo plazo.		
b) A corto plazo.		
Diferencias negativas de cambio		
PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		
Gastos extraordinarios		
Gastos y pérdidas de otros ejercicios		
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS).		52.495
	TOTAL DEBE	523.607



FONDO PARA EL FOMENTO Y LA PROMOCION DEL TRABAJO AUTONOMO		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA		576.102
Otros ingresos de gestión		572.557
a) Intereses devengados.	522.557	
b) Comisiones y otros ingresos de gestión corriente.	50.000	
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		3.545
a) Otros intereses.	3.545	
b) Beneficios e inversiones financieras.		
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
Ingresos extraordinarios		
Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)		
TOTAL HABER		576.102



FONDO PARA EL FOMENTO Y LA PROMOCION DEL TRABAJO AUTONOMO		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA		PREVISION
COBROS		1.896.169
a) De operaciones de gestión.	567.839	
b) De operaciones de instrumentos financieros.	1.328.330	
c) De operaciones de financiación.		
-Aportaciones patrimoniales.		
-Otros.		
-Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores.		
PAGOS		5.184.975
a) De operaciones de gestión.	184.975	
b) De operaciones de instrumentos financieros.	5.000.000	
c) De operaciones de financiación.		
FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO		-3.288.806
SALDO INICIAL DE TESORERIA		18.152.856
SALDO FINAL DE TESORERIA		14.864.050



FONDO DE ECONOMÍA SOSTENIBLE PARA ANDALUCÍA



FONDO DE ECONOMIA SOSTENIBLE PARA ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE		PREVISION
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		710.156
Variación de las provisiones de tráfico		175.000
a) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a corto plazo.		
b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a largo plazo.	175.000	
Otros gastos de gestión		535.156
a) Gastos de funcionamiento del fondo.	223.547	
b) Gastos de la entidad colaboradora.	311.609	
c) Otros servicios exteriores.		
Gastos financieros asimilados		
Variación de las provisiones de inversiones financieras		
a) A largo plazo.		
b) A corto plazo.		
Diferencias negativas de cambio		
PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		
Gastos extraordinarios		
Gastos y pérdidas de otros ejercicios		
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS).		17.326
TOTAL DEBE		710.156



FONDO DE ECONOMIA SOSTENIBLE PARA ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA		727.482
Otros ingresos de gestión		723.023
a) Intereses devengados.	663.023	
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		4.459
a) Otros intereses.	4.459	
b) Beneficios e inversiones financieras.		
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
Ingresos extraordinarios		
Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)		
	TOTAL HABER	727.482



FONDO DE ECONOMIA SOSTENIBLE PARA ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA		PREVISION
COBROS		7.011.956
a) De operaciones de gestión.	718.798	
b) De operaciones de instrumentos financieros.	1.393.158	
c) De operaciones de financiación.	4.900.000	
-Aportaciones patrimoniales.		
-Otros.	4.900.000	
-Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores.		
PAGOS		6.535.156
a) De operaciones de gestión.	535.156	
b) De operaciones de instrumentos financieros.	6.000.000	
c) De operaciones de financiación.		
FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO		476.800
SALDO INICIAL DE TESORERIA		3.639.139
SALDO FINAL DE TESORERIA		4.115.939



FONDO PARA LA GENERACIÓN DE ESPACIOS PRODUCTIVOS



FONDO PARA LA GENERACION DE ESPACIOS PRODUCTIVOS		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		439.424
Variación de las provisiones de tráfico		150.000
a) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a corto plazo.		
b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a largo plazo.	150.000	
Otros gastos de gestión		289.424
a) Gastos de funcionamiento del fondo.	113.627	
b) Gastos de la entidad colaboradora.	175.797	
c) Otros servicios exteriores.		
Gastos financieros asimilados		
Variación de las provisiones de inversiones financieras		
a) A largo plazo.		
b) A corto plazo.		
Diferencias negativas de cambio		
PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		
Gastos extraordinarios		
Gastos y pérdidas de otros ejercicios		
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS).		34.745
	TOTAL DEBE	439.424



FONDO PARA LA GENERACION DE ESPACIOS PRODUCTIVOS		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA		474.169
Otros ingresos de gestión		460.388
a) Intereses devengados.	430.388	
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		13.781
a) Otros intereses.	13.781	
b) Beneficios e inversiones financieras.		
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
Ingresos extraordinarios		
Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)		
TOTAL HABER		474.169



FONDO PARA LA GENERACION DE ESPACIOS PRODUCTIVOS		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA		PREVISION
COBROS		7.014.651
a) De operaciones de gestión.	469.027	
b) De operaciones de instrumentos financieros.	545.624	
c) De operaciones de financiación.	6.000.000	
-Aportaciones patrimoniales.		
-Otros.		
-Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores.	6.000.000	
PAGOS		6.689.424
a) De operaciones de gestión.	289.424	
b) De operaciones de instrumentos financieros.	3.000.000	
c) De operaciones de financiación.	3.400.000	
FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO		325.227
SALDO INICIAL DE TESORERIA		1.094.137
SALDO FINAL DE TESORERIA		1.419.364



FONDO PARA FOMENTO CULTURA EMPRENDEDORA EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO



FONDO PARA FOMENTO CULTURA EMPRENDEDORA EN EL AMBITO UNIVERSITARIO		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA		70.000
Otros ingresos de gestión		70.000
a) Intereses devengados.	50.000	
b) Comisiones y otros ingresos de gestión corriente.	20.000	
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		70.000



FONDO PARA FOMENTO CULTURA EMPRENDEDORA EN EL AMBITO UNIVERSITARIO		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA		PREVISION
COBROS		3.068.493
a) De operaciones de gestión.	68.493	
b) De operaciones de instrumentos financieros.		
c) De operaciones de financiación.	3.000.000	
-Aportaciones patrimoniales.		
-Otros.		
-Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores.	3.000.000	
PAGOS		2.060.000
a) De operaciones de gestión.	60.000	
b) De operaciones de instrumentos financieros.	2.000.000	
c) De operaciones de financiación.		
FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO		1.008.493
SALDO INICIAL DE TESORERIA		
SALDO FINAL DE TESORERIA		1.008.493



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		182.510
Variación de las provisiones de tráfico		
a) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a corto plazo.		
b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a largo plazo.		
Otros gastos de gestión		182.510
a) Gastos de funcionamiento del fondo.	59.133	
b) Gastos de la entidad colaboradora.	104.777	
c) Otros servicios exteriores.	18.600	
Gastos financieros asimilados		
Variación de las provisiones de inversiones financieras		
a) A largo plazo.		
b) A corto plazo.		
Diferencias negativas de cambio		
PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		
Gastos extraordinarios		
Gastos y pérdidas de otros ejercicios		
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS).		107.057
	TOTAL DEBE	182.510



FONDO DE APOYO A LAS PYMES DE INDUSTRIAS CULTURALES		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA		289.567
Otros ingresos de gestión		286.376
a) Intereses devengados.	165.506	
b) Comisiones y otros ingresos de gestión corriente.	17.066	
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos.	103.804	
Ingresos de participación en capital		
Ingresos de otros valores negociables y creditos de activo inmobiliario		
Otros intereses o ingresos asimilados		3.191
a) Otros intereses.	3.191	
b) Beneficios e inversiones financieras.		
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
Ingresos extraordinarios		
Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)		
TOTAL HABER		289.567



FONDO DE APOYO A LAS PYMES DE INDUSTRIAS CULTURALES		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA		PREVISION
COBROS		3.045.293
a) De operaciones de gestión.	189.469	
b) De operaciones de instrumentos financieros.	1.455.824	
c) De operaciones de financiación.	1.400.000	
-Aportaciones patrimoniales.		
-Otros.		
-Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores.	1.400.000	
PAGOS		2.734.216
a) De operaciones de gestión.	185.628	
b) De operaciones de instrumentos financieros.	2.548.588	
c) De operaciones de financiación.		
FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO		311.077
SALDO INICIAL DE TESORERIA		2.056.580
SALDO FINAL DE TESORERIA		2.367.657



FONDO DE APOYO A LAS PYMES AGROALIMENTARIAS



FONDO DE APOYO A LAS PYMES AGROALIMENTARIAS		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE		PREVISION
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		3.290.000
Variación de las provisiones de tráfico		2.160.000
a) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a corto plazo.		
b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a largo plazo.	2.160.000	
Otros gastos de gestión		1.130.000
a) Gastos de funcionamiento del fondo.	100.000	
b) Gastos de la entidad colaboradora.	930.000	
c) Otros servicios exteriores.	100.000	
Gastos financieros asimilados		
Variación de las provisiones de inversiones financieras		
a) A largo plazo.		
b) A corto plazo.		
Diferencias negativas de cambio		
PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		
Gastos extraordinarios		
Gastos y pérdidas de otros ejercicios		
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS).		117.062
TOTAL DEBE		3.290.000



FONDO DE APOYO A LAS PYMES AGROALIMENTARIAS		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA		3.407.062
Otros ingresos de gestión		3.381.438
a) Intereses devengados.	2.999.538	
b) Comisiones y otros ingresos de gestión corriente.	381.900	
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos.		
Ingresos de participación en capital		
Ingresos de otros valores negociables y creditos de activo inmobiliario		
Otros intereses o ingresos asimilados		25.624
a) Otros intereses.	25.624	
b) Beneficios e inversiones financieras.		
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
Ingresos extraordinarios		
Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)		
TOTAL HABER		3.407.062



FONDO DE APOYO A LAS PYMES AGROALIMENTARIAS		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA		PREVISION
COBROS		23.922.453
a) De operaciones de gestión.	3.427.680	
b) De operaciones de instrumentos financieros.	5.494.773	
c) De operaciones de financiación.	15.000.000	
-Aportaciones patrimoniales.	15.000.000	
-Otros.		
-Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores.		
PAGOS		21.130.000
a) De operaciones de gestión.	1.130.000	
b) De operaciones de instrumentos financieros.	20.000.000	
c) De operaciones de financiación.		
FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO		2.792.453
SALDO INICIAL DE TESORERIA		2.019.051
SALDO FINAL DE TESORERIA		4.811.504



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		5.731.893
Variación de las provisiones de tráfico		4.837.294
a) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a corto plazo.	4.718.494	
b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a largo plazo.	118.800	
Otros gastos de gestión		894.599
a) Gastos de funcionamiento del fondo.	257.285	
b) Gastos de la entidad colaboradora.	637.314	
c) Otros servicios exteriores.		
Gastos financieros asimilados		
Variación de las provisiones de inversiones financieras		
a) A largo plazo.		
b) A corto plazo.		
Diferencias negativas de cambio		
PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		
Gastos extraordinarios		
Gastos y pérdidas de otros ejercicios		
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS).		
	TOTAL DEBE	5.731.893



FONDO DE APOYO A LAS PYMES TURISTICAS Y COMERCIALES		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA		3.308.589
Otros ingresos de gestión		3.253.787
a) Intereses devengados.	2.847.867	
b) Comisiones y otros ingresos de gestión corriente.	405.920	
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		54.802
a) Otros intereses.	54.802	
b) Beneficios e inversiones financieras.		
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
Ingresos extraordinarios		
Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)		2.423.304
TOTAL HABER		3.308.589



FONDO DE APOYO A LAS PYMES TURISTICAS Y COMERCIALES		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA		PREVISION
COBROS		39.416.590
a) De operaciones de gestión.	3.308.590	
b) De operaciones de instrumentos financieros.	6.108.000	
c) De operaciones de financiación.	30.000.000	
-Aportaciones patrimoniales.		
-Otros.		
-Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores.	30.000.000	
PAGOS		41.397.139
a) De operaciones de gestión.	805.139	
b) De operaciones de instrumentos financieros.	40.592.000	
c) De operaciones de financiación.		
FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO		-1.980.549
SALDO INICIAL DE TESORERIA		18.267.463
SALDO FINAL DE TESORERIA		16.286.914

