



ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS POR PROGRAMAS
TOMO I



ESTADOS CONSOLIDADOS:

- - ESTADO DE CONSOLIDACION
- - ESTADO DE CONSOLIDACION PORCENTUAL
- - ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS
- - ESTADO CONSOLIDADO DE GASTOS
- - TRANSFERENCIAS INTERNAS



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

ESTADO DE CONSOLIDACION

SECCIONES/ORGANISMOS		JUNTA DE ANDALUCIA	ORGANISMOS AUTONOMOS	ELIMINACIONES	TOTAL CONSOLIDADO
JUNTA DE ANDALUCIA					
01	CONSEJERIA DE PRESIDENCIA	350.145.083			350.145.083
02	PARLAMENTO DE ANDALUCIA	53.162.796			53.162.796
03	DEUDA PUBLICA	1.184.095.101			1.184.095.101
04	CAMARA DE CUENTAS	9.921.996			9.921.996
05	CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	4.314.594			4.314.594
06	CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	8.403.983			8.403.983
09	CONSEJERIA DE GOBERNACION	428.960.954			428.960.954
10	CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA	241.231.515		17.509.194	223.722.321
11	CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	670.072.505		13.943.617	656.128.888
12	CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA	2.312.661.830		75.636.231	2.237.025.599
13	CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	1.706.560.643			1.706.560.643
14	CONSEJERIA DE EMPLEO	1.291.444.128		1.012.795.853	278.648.275
15	CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE	491.426.730			491.426.730
16	CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA	989.563.229		18.683.275	970.879.954
17	CONSEJERIA DE SALUD	9.451.133.271		8.683.615.418	767.517.853
18	CONSEJERIA DE EDUCACION	5.761.503.195			5.761.503.195
19	CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL	1.500.347.672		83.653.175	1.416.694.497
20	CONSEJERIA DE CULTURA	296.207.617		6.083.294	290.124.323
21	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	1.118.368.256		497.553.137	620.815.119
31	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS A CC.LL. POR P.I.E.	105.581.673			105.581.673
32	FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA	2.303.293.524			2.303.293.524
33		1.502.530.261			1.502.530.261
34	PENSIONES ASISTENCIALES	51.246.230			51.246.230
ORGANISMOS AUTONOMOS					
10.31	INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA		13.777.970		13.777.970
10.33	AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA		3.734.500		3.734.500
11.31	INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA		14.722.906		14.722.906
12.31	INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD ECOLOGIC		72.798.349		72.798.349
12.32	AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION UNIVERSIT.		4.380.335		4.380.335
14.31	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO		1.010.795.853		1.010.795.853
14.32	INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES		8.000.000		8.000.000
16.31	INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA		27.886.542		27.886.542
17.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		8.751.386.996		8.751.386.996
19.31	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER		40.157.879		40.157.879
19.32	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD		43.734.378		43.734.378
20.31	PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y		24.182.583		24.182.583



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

ESTADO DE CONSOLIDACION

SECCIONES/ORGANISMOS	JUNTA DE ANDALUCIA	ORGANISMOS AUTONOMOS	ELIMINACIONES	TOTAL CONSOLIDADO
20.32 GENERALIFE CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO		6.138.294		6.138.294
21.31 AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA		517.395.955		517.395.955
TOTAL	31.832.176.786	10.539.092.540	10.409.473.194	31.961.796.132



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

ESTADO DE CONSOLIDACION PORCENTUAL

SECCIONES/ORGANISMOS	TOTAL CONSOLIDADO	PORCENTAJE SOBRE TOTAL
JUNTA DE ANDALUCIA		
CONSEJERIA DE PRESIDENCIA	350.145.083	1,096
PARLAMENTO DE ANDALUCIA	53.162.796	0,166
DEUDA PUBLICA	1.184.095.101	3,705
CAMARA DE CUENTAS	9.921.996	0,031
CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	4.314.594	0,014
CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	8.403.983	0,026
CONSEJERIA DE GOBERNACION	428.960.954	1,342
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA	223.722.321	0,700
CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	656.128.888	2,053
CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA	2.237.025.599	6,999
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	1.706.560.643	5,339
CONSEJERIA DE EMPLEO	278.648.275	0,872
CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE	491.426.730	1,538
CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA	970.879.954	3,038
CONSEJERIA DE SALUD	767.517.853	2,401
CONSEJERIA DE EDUCACION	5.761.503.195	18,026
CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL	1.416.694.497	4,433
CONSEJERIA DE CULTURA	290.124.323	0,908
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	620.815.119	1,942
GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS A CC.LL. POR P.I.E.	105.581.673 2.303.293.524	0,330 7,206
FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA	1.502.530.261	4,701
PENSIONES ASISTENCIALES	51.246.230	0,160
ORGANISMOS AUTONOMOS		
INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA	13.777.970	0,043
AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA	3.734.500	0,012
INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	14.722.906	0,046
INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD ECOLOGIC	72.798.349	0,228
AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION UNIVERSIT.	4.380.335	0,014
SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	1.010.795.853	3,163
INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	8.000.000	0,025
INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA	27.886.542	0,087
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	8.751.386.996	27,381
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	40.157.879	0,126
INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	43.734.378	0,137
PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	24.182.583	0,076
CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	6.138.294	0,019
AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	517.395.955	1,617
TOTAL	31.961.796.132	100,000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS

CAPITULOS	JUNTA ANDALUCIA	ORGANISMOS AUTONOMOS	TOTAL
1. IMPUESTOS DIRECTOS	4.019.451.381		4.019.451.381
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	9.098.528.728		9.098.528.728
3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	553.477.488	109.174.783	662.652.271
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.981.005.152	4.070.400	14.985.075.552
5. INGRESOS PATRIMONIALES	71.892.812	11.894.563	83.787.375
6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	16.715.178		16.715.178
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.279.407.754	4.479.600	2.283.887.354
8. ACTIVOS FINANCIEROS	9.499.235		9.499.235
9. PASIVOS FINANCIEROS	802.199.058		802.199.058
TOTAL	31.832.176.786	129.619.346	31.961.796.132



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO CONSOLIDADO DE GASTOS

CAPITULOS	JUNTA ANDALUCIA	ORGANISMOS AUTONOMOS	TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	5.490.392.511	4.220.217.280	9.710.609.791
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.251.707.253	2.100.978.039	3.352.685.292
3. GASTOS FINANCIEROS	431.915.471	1.352.151	433.267.622
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.853.713.174	2.326.480.432	10.180.193.606
6. INVERSIONES REALES	2.063.736.206	956.031.927	3.019.768.133
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.519.650.684	933.922.711	4.453.573.395
8. ACTIVOS FINANCIEROS	28.992.927	110.000	29.102.927
9. PASIVOS FINANCIEROS	782.595.366		782.595.366
TOTAL	21.422.703.592	10.539.092.540	31.961.796.132



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

TRANSFERENCIAS INTERNAS

SECCIONES	ORGANISMOS AUTONOMOS	TRANSF. CORRIENTES	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL ELIMINACIONES
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA	INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA	10.091.922	7.417.272	17.509.194
	AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA	6.957.422	6.817.272	13.774.694
		3.134.500	600.000	3.734.500
CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	13.342.917	600.700	13.943.617
		13.342.917	600.700	13.943.617
CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA	INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD ECOLOGIC	43.611.960	32.024.271	75.636.231
	AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION UNIVERSIT.	39.466.276	31.789.620	71.255.896
		4.145.684	234.651	4.380.335
CONSEJERIA DE EMPLEO	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	108.252.156	904.543.697	1.012.795.853
	INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	106.752.156	904.043.697	1.010.795.853
		1.500.000	500.000	2.000.000
CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA	INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA		18.683.275	18.683.275
			18.683.275	18.683.275
CONSEJERIA DE SALUD	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	8.266.284.817	417.330.601	8.683.615.418
		8.266.284.817	417.330.601	8.683.615.418
CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	57.664.211	25.988.964	83.653.175
	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	29.332.850	10.825.029	40.157.879
		28.331.361	15.163.935	43.495.296
CONSEJERIA DE CULTURA	CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	3.166.346	2.916.948	6.083.294
		3.166.346	2.916.948	6.083.294
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	39.802.260	457.750.877	497.553.137
		39.802.260	457.750.877	497.553.137
TOTAL		8.542.216.589	1.867.256.605	10.409.473.194



JUNTA DE ANDALUCIA:

- - RESUMEN CAPITULOS-SECCIONES (CONSOLIDADO)
- - RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS
- - RESUMEN POR SERVICIOS (CONSOLIDADO)
- - RESUMEN CAPITULOS-SERVICIOS (CONSOLIDADO)
- - RESUMEN CAPITULOS-SECCIONES
- - RESUMEN GENERAL DE CONSOLIDACION



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

RESUMEN CAPITULOS-SECCIONES (CONSOLIDADO)

SECCIONES	CAPITULOS	CAPITULO I	CAPITULO II	CAPITULO III	CAPITULO IV	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPITULO VI	CAPITULO VII	CAPITULO VIII	CAPITULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
JUNTA DE ANDALUCIA												
01	CONSEJERIA DE PRESIDENCIA	25.696.414	14.594.568		218.333.901	258.624.883	3.748.679	87.696.521	75.000		91.520.200	350.145.083
02	PARLAMENTO DE ANDALUCIA	22.896.456	10.728.380		11.155.346	44.780.182	8.140.939		241.675		8.382.614	53.162.796
03	DEUDA PUBLICA		930.154	420.569.581		421.499.735				762.595.366	762.595.366	1.184.095.101
04	CAMARA DE CUENTAS	7.064.783	2.107.284		71.729	9.243.796	635.682		42.518		678.200	9.921.996
05	CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	3.471.466	677.588			4.149.054	165.540				165.540	4.314.594
06	CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	4.608.283	2.386.000		176.200	7.170.483	1.233.500				1.233.500	8.403.983
09	CONSEJERIA DE GOBERNACION	61.359.785	46.595.184		155.283.186	263.238.155	32.100.147	133.622.652			165.722.799	428.960.954
10	CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA	75.521.613	52.353.040	4.107.343	16.048.771	148.030.767	20.356.804	35.334.750		20.000.000	75.691.554	223.722.321
11	CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION	356.387.307	134.467.361		69.221.112	560.075.780	77.208.442	1.194.666	17.650.000		96.053.108	656.128.888
12	CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMP	49.348.958	26.910.391	6.010	1.257.602.597	1.333.867.956	85.250.577	806.923.332	10.983.734		903.157.643	2.237.025.599
13	CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORT	94.970.482	18.741.146	6.686.875	52.996.947	173.395.450	1.048.852.050	484.313.143			1.533.165.193	1.706.560.643
14	CONSEJERIA DE EMPLEO	80.004.904	30.479.876		120.397.495	230.882.275	33.141.000	14.625.000			47.766.000	278.648.275
15	CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORT	41.681.053	11.116.391	11.354	50.302.847	103.111.645	46.327.453	341.987.632			388.315.085	491.426.730
16	CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA	141.445.070	22.250.458	261.091	11.620.518	175.577.137	74.966.721	720.336.096			795.302.817	970.879.954
17	CONSEJERIA DE SALUD	74.985.591	198.128.535		449.192.128	722.306.254	6.791.592	38.420.007			45.211.599	767.517.853
18	CONSEJERIA DE EDUCACION	3.954.258.274	299.539.260	30.051	879.316.599	5.133.144.184	66.592.080	561.766.931			628.359.011	5.761.503.195
19	CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR	329.416.945	330.455.529	78.166	640.114.247	1.300.064.887	54.240.883	62.388.727			116.629.610	1.416.694.497
20	CONSEJERIA DE CULTURA	65.756.138	17.259.282		57.426.064	140.441.484	74.253.366	75.429.473			149.682.839	290.124.323
21	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	100.045.742	22.938.321		14.809.569	137.793.632	334.835.830	148.185.657			483.021.487	620.815.119
31	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	1.473.247	9.048.505	165.000		10.686.752	94.894.921				94.894.921	105.581.673
32	A CC.LL. POR P.I.E.				2.295.867.427	2.295.867.427		7.426.097			7.426.097	2.303.293.524
33	FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA				1.502.530.261	1.502.530.261						1,502,530,261
34	PENSIONES ASISTENCIALES				51.246.230	51.246.230						51,246,230
TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA		5.490.392.511	1.251.707.253	431.915.471	7.853.713.174	15.027.728.409	2.063.736.206	3.519.650.684	28.992.927	782.595.366	6.394.975.183	21.422.703.592



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

RESUMEN CAPITULOS-SECCIONES (CONSOLIDADO)

SECCIONES	CAPITULOS	CAPITULO I	CAPITULO II	CAPITULO III	CAPITULO IV	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPITULO VI	CAPITULO VII	CAPITULO VIII	CAPITULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
ORGANISMOS AUTONOMOS												
10.31	INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA	4.048.875	2.224.882		686.941	6.960.698	6.817.272				6.817.272	13.777.970
10.33	AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE	2.214.500	710.000		210.000	3.134.500	600.000				600.000	3.734.500
11.31	INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUB	6.544.066	7.134.755		443.385	14.122.206	600.700				600.700	14.722.906
12.31	INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA	31.403.879	8.407.250		18.000	39.829.129	27.996.160	4.878.060	95.000		32.969.220	72.798.349
12.32	AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CAL	844.304	2.027.880		1.273.500	4.145.684	234.651				234.651	4.380.335
14.31	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	72.240.017	18.812.139		15.700.000	106.752.156	33.250.885	870.792.812			904.043.697	1.010.795.853
14.32	INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESG	1.000.000	1.000.000		5.500.000	7.500.000	500.000				500.000	8.000.000
16.31	INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA						14.781.567	13.104.975			27.886.542	27.886.542
17.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	4.036.694.767	2.009.507.492	1.252.151	2.283.301.985	8.330.756.395	402.892.480	17.738.121			420.630.601	8.751.386.996
19.31	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	8.782.590	12.752.203		7.798.057	29.332.850	3.433.335	7.391.694			10.825.029	40.157.879
19.32	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	10.430.004	8.285.439		9.855.000	28.570.443	6.050.000	9.113.935			15.163.935	43.734.378
20.31	PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	8.805.723	5.860.694		391.000	15.057.417	8.405.166	720.000			9.125.166	24.182.583
20.32	CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	1.805.658	1.415.688			3.221.346	1.306.948	1.610.000			2.916.948	6.138.294
21.31	AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	35.402.897	22.839.617	100.000	1.302.564	59.645.078	449.162.763	8.573.114	15.000		457.750.877	517.395.955
	TOTAL ORGANISMOS AUTONOMOS	4.220.217.280	2.100.978.039	1.352.151	2.326.480.432	8.649.027.902	956.031.927	933.922.711	110.000		1.890.064.638	10.539.092.540
	TOTAL GENERAL	9.710.609.791	3.352.685.292	433.267.622	10.180.193.606	23.676.756.311	3.019.768.133	4.453.573.395	29.102.927	782.595.366	8.285.039.821	31.961.796.132



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

SECCIONES	CAPITULO: I	ARTICULOS TOTAL	0-ALTOS CAR- GOS	1-PERSONAL E- VENTUAL	2-FUNCIONA- RIOS	3-LABORALES	4-OTRO PERSO- NAL	5- INCENTIVOS AL RENDIMIEN- TO	6-CUOTAS, PREST. Y GTOS. SOC.	7-OTROS GAS- TOS DE PERSO- NAL		9-VACANTES
JUNTA DE ANDALUCIA												
01	CONSEJERIA DE PRESIDENCIA	25.696.414	1.061.410	319.246	12.215.416	3.219.727	3.758.940	856.662	4.265.013			
02	PARLAMENTO DE ANDALUCIA	22.896.456	7.035.610	3.936.410	7.338.123	241.331		416.088	3.607.428	321.466		
04	CAMARA DE CUENTAS	7.064.783	564.777	13.650	4.356.147	412.953	48.650	443.958	1.079.200	145.448		
05	CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	3.471.466	830.075	296.000	1.235.486	144.128		530.600	435.177			
06	CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	4.608.283	849.929	190.588	760.865	259.546	1.800.000	149.410	597.945			
09	CONSEJERIA DE GOBERNACION	61.359.785	1.216.781	325.317	41.165.824	4.475.191	2.939.197	2.002.011	9.235.464			
10	CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA	75.521.613	1.454.297	401.627	56.442.896	2.985.252	361.977	1.589.591	12.285.973			
11	CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION	356.387.307	1.203.423	316.712	226.915.490	18.432.165	1.466.566	5.912.421	64.172.047	37.968.483		
12	CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y	49.348.958	1.279.919	314.000	36.028.835	2.445.071		946.960	8.334.173			
13	CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y	94.970.482	1.250.005	319.800	47.106.074	26.466.023	534.677	2.170.682	17.123.221			
14	CONSEJERIA DE EMPLEO	80.004.904	949.367	312.746	34.047.781	27.857.900		1.337.500	15.499.610			
15	CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORT	41.681.053	1.171.260	313.660	27.007.146	5.256.054		667.545	7.265.388			
16	CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA	141.445.070	1.133.418	315.487	88.405.424	23.639.805		1.854.389	26.096.547			
17	CONSEJERIA DE SALUD	74.985.591	993.554	370.000	52.216.124	5.115.564	1.460.348	2.914.839	11.915.162			
18	CONSEJERIA DE EDUCACION	3.954.258.274	1.063.413	317.980	3.448.174.711	235.508.465	260.627	7.440.607	261.492.471			
19	CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR	329.416.945	936.385	313.660	68.382.956	194.616.389	1.150.202	1.856.549	62.160.804			
20	CONSEJERIA DE CULTURA	65.756.138	872.871	316.096	30.276.122	20.236.943	168.123	1.520.188	12.365.795			
21	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	100.045.742	1.076.395	324.385	61.716.593	13.804.210	305.210	4.464.831	18.354.118			
31	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	1.473.247								1.473.247		
TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA		5.490.392.511	24.942.889	9.017.364	4.243.792.013	585.116.717	14.254.517	37.074.831	536.285.536	39.908.644		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

SECCIONES	CAPITULO: I	ARTICULOS TOTAL	0-ALTOS CAR- GOS	1-PERSONAL E- VENTUAL	2-FUNCIONA- RIOS	3-LABORALES	4-OTRO PERSO- NAL	5- INCENTIVOS AL RENDIMIEN- TO	6-CUOTAS, PREST. Y GTOS. SOC.	7-OTROS GAS- TOS DE PERSO- NAL		9-VACANTES
ORGANISMOS AUTONOMOS												
10.31	INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA	4.048.875	63.514		2.772.177	138.046		68.017	1.007.121			
10.33	AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE	2.214.500					2.014.500		200.000			
11.31	INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION	6.544.066	63.514		3.292.938	235.517	1.731.995	62.940	1.157.162			
12.31	INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA	31.403.879	63.514		12.232.024	12.596.371	62.207	239.215	6.210.548			
12.32	AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA	844.304	63.514		11.331	59.510	691.199	750	18.000			
14.31	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	72.240.017	190.542		46.877.242	11.340.492		1.503.700	12.328.041			
14.32	INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE	1.000.000					1.000.000					
17.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	4.036.694.767	324.061		3.122.850.349	2.734.289		285.582.705	625.203.363			
19.31	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	8.782.590	63.514	316.000	2.505.318	3.783.664	350.000	62.560	1.701.534			
19.32	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	10.430.004	63.514		6.271.791	1.375.782	480.722	150.858	2.087.337			
20.31	PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	8.805.723	50.678		1.344.484	5.357.094	20.755	194.610	1.838.102			
20.32	CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	1.805.658	50.678		743.773	626.085		23.520	361.602			
21.31	AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	35.402.897	320.847		7.656.101	12.277.254	8.991.833	473.364	5.683.498			
	TOTAL ORGANISMOS AUTONOMOS	4.220.217.280	1.317.890	316.000	3.206.557.528	50.524.104	15.343.211	288.362.239	657.796.308			
	TOTAL CAPITULO I	9.710.609.791	26.260.779	9.333.364	7.450.349.541	635.640.821	29.597.728	325.437.070	1.194.081.844	39.908.644		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

SECCIONES	CAPITULO: II ARTICULOS TOTAL	0-ARRENDA- MIENTOS Y CA- NONES	1-REPARAC. MANTEN. Y CONSERVACION	2-MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3-INDEMNIZA- CIONES POR RAZON SERV	5-ASIST. SA- NITARIA ME- DIOS AJENOS	6-CONCIERTOS SERV. SOCIA- LES			
JUNTA DE ANDALUCIA										
01	CONSEJERIA DE PRESIDENCIA	14.594.568	484.216	742.416	12.561.422	806.514				
02	PARLAMENTO DE ANDALUCIA	10.728.380	151.003	1.600.969	6.024.098	2.684.877		267.433		
03	DEUDA PUBLICA	930.154			900.154	30.000				
04	CAMARA DE CUENTAS	2.107.284	3.500	439.000	1.274.484	355.100		35.200		
05	CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	677.588	45.000	35.090	380.634	216.864				
06	CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	2.386.000	550.000	83.000	1.593.000	160.000				
09	CONSEJERIA DE GOBERNACION	46.595.184	1.496.359	1.868.312	38.127.280	5.103.233				
10	CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA	52.353.040	1.328.563	1.566.767	48.780.279	677.431				
11	CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION	134.467.361	22.207.156	4.040.480	54.524.906	1.498.279	100.000	52.096.540		
12	CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y	26.910.391	5.380.326	4.426.257	16.119.837	983.971				
13	CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y	18.741.146	3.201.000	784.000	11.967.965	2.788.181				
14	CONSEJERIA DE EMPLEO	30.479.876	2.247.160	1.661.668	21.726.521	4.844.527				
15	CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORT	11.116.391	1.249.961	723.175	7.652.243	1.491.012				
16	CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA	22.250.458	1.418.099	2.274.041	16.727.030	1.831.288				
17	CONSEJERIA DE SALUD	198.128.535	1.125.709	1.885.628	19.469.871	965.368	170.901.057	3.780.902		
18	CONSEJERIA DE EDUCACION	299.539.260	760.580	1.005.107	289.922.390	7.851.183				
19	CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR	330.455.529	4.687.305	4.823.639	60.038.600	1.089.525		259.816.460		
20	CONSEJERIA DE CULTURA	17.259.282	975.083	2.198.430	13.436.184	649.585				
21	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	22.938.321	2.363.031	3.646.738	16.015.557	912.995				
31	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	9.048.505	12.000	1.205.505	7.831.000					
	TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA	1.251.707.253	49.686.051	35.010.222	645.073.455	34.939.933	171.001.057	315.996.535		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

SECCIONES	CAPITULO: II ARTICULOS TOTAL	0-ARRENDA- MIENTOS Y CA- NONES	1-REPARAC. MANTEN. Y CONSERVACION	2-MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3-INDEMNIZA- CIONES POR RAZON SERV		5-ASIST. SA- NITARIA ME- DIOS AJENOS	6-CONCIERTOS SERV. SOCIA- LES			
ORGANISMOS AUTONOMOS											
10.31	INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA	2.224.882	22.668	35.500	2.104.714	62.000					
10.33	AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE	710.000	105.000	57.000	475.000	73.000					
11.31	INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION	7.134.755	806.412	219.988	5.508.528	599.827					
12.31	INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA	8.407.250	370.000	1.169.830	5.927.320	940.100					
12.32	AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA	2.027.880	91.800	46.676	1.553.904	335.500					
14.31	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	18.812.139	3.281.500	979.406	13.472.866	1.078.367					
14.32	INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE	1.000.000	50.000		900.000	50.000					
17.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	2.009.507.492	41.625.201	130.103.845	1.583.388.148	5.910.290	248.480.008				
19.31	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	12.752.203	345.000	181.767	12.133.436	92.000					
19.32	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	8.285.439	702.725	327.522	7.086.992	168.200					
20.31	PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	5.860.694	9.000	60.000	5.767.674	24.020					
20.32	CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	1.415.688		273.181	1.111.607	30.900					
21.31	AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	22.839.617	1.904.626	981.991	19.073.048	879.952					
	TOTAL ORGANISMOS AUTONOMOS	2.100.978.039	49.313.932	134.436.706	1.658.503.237	10.244.156	248.480.008				
	TOTAL CAPITULO II	3.352.685.292	98.999.983	169.446.928	2.303.576.692	45.184.089	419.481.065	315.996.535			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

SECCIONES	CAPITULO: III ARTICULOS TOTAL	0-DE DEUDA PUBL. MONEDA NACIONAL	1-DE PRESTA- MOS MONEDA NACIONAL	2-DE DEUDA PUBL. MONEDA EXTRANJ.	3-DE PRESTA- MOS MONEDA EXTRANJERA	4-DE DEPOSI- TOS, FIANZAS Y OTROS					
JUNTA DE ANDALUCIA											
03 DEUDA PUBLICA	420.569.581	269.103.315	113.582.169	37.884.097							
10 CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA	4.107.343					4.107.343					
12 CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y	6.010					6.010					
13 CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y	6.686.875					6.686.875					
15 CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORT	11.354					11.354					
16 CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA	261.091					261.091					
18 CONSEJERIA DE EDUCACION	30.051					30.051					
19 CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR	78.166					78.166					
31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	165.000					165.000					
TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA	431.915.471	269.103.315	113.582.169	37.884.097		11.345.890					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

SECCIONES	CAPITULO: III	ARTICULOS TOTAL	0-DE DEUDA PUBL. MONEDA NACIONAL	1-DE PRESTA- MOS MONEDA NACIONAL	2-DE DEUDA PUBL. MONEDA EXTRANJ.	3-DE PRESTA- MOS MONEDA EXTRANJERA	4-DE DEPOSI- TOS, FIANZAS Y OTROS					
ORGANISMOS AUTONOMOS												
17.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	1.252.151					1.252.151					
21.31	AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	100.000					100.000					
TOTAL ORGANISMOS AUTONOMOS		1.352.151					1.352.151					
TOTAL CAPITULO III		433.267.622	269.103.315	113.582.169	37.884.097		12.698.041					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

SECCIONES	CAPITULO: IV ARTICULOS TOTAL	0-A LA ADMON. GRAL. DEL ES- TADO	1-A ORGANIS- MOS AUTONOMOS	2-A LA SEGU- RIDAD SOCIAL		4-A EMPR. PUBL. Y OTROS ENT. PUBL.	5-A COMUNIDA- DES AUTONOMAS	6-A CORPORA- CIONES LOCA- LES	7-A EMPRESAS PRIVADAS	8-A FAMIL. E INST. SIN LUCRO	9-AL EXTERIOR
JUNTA DE ANDALUCIA											
01 CONSEJERIA DE PRESIDENCIA	218.333.901	1.576.304				178.055.697		1.098.527	1.030.101	9.672.345	26.900.927
02 PARLAMENTO DE ANDALUCIA	11.155.346									11.155.346	
04 CAMARA DE CUENTAS	71.729									69.429	2.300
06 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	176.200									176.200	
09 CONSEJERIA DE GOBERNACION	155.283.186					445.516		142.767.988	19.450	12.050.232	
10 CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA	26.140.693		10.091.922			2.240.689		8.240.000		5.568.082	
11 CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION	82.564.029		13.342.917			781.957		2.955.676		65.483.479	
12 CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y	1.301.214.557		43.611.960			1.216.886.232			2.395.960	38.311.405	9.000
13 CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y	52.996.947					41.042.871		43.400	1.610.100	10.270.576	30.000
14 CONSEJERIA DE EMPLEO	228.649.651		108.252.156	1.476.000		89.546.495		70.000	890.000	28.415.000	
15 CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORT	50.302.847					34.272.701		4.432.759		11.597.387	
16 CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA	11.620.518					738.808		134.875		10.746.835	
17 CONSEJERIA DE SALUD	8.715.476.945		8.266.284.817			438.685.056		437.951		10.069.121	
18 CONSEJERIA DE EDUCACION	879.316.599					115.702.820		3.576.363		760.037.416	
19 CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR	697.778.458	103.200	57.664.211			221.447.592		150.032.819		268.530.636	
20 CONSEJERIA DE CULTURA	60.592.410		3.166.346			38.404.213		2.917.900	430.000	15.673.951	
21 CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	54.611.829	20.000	39.802.260			12.656.132		227.803		1.883.506	22.128
32 A CC.LL. POR P.I.E.	2.295.867.427							2.295.867.427			
33 FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA	1.502.530.261								1.502.530.261		
34 PENSIONES ASISTENCIALES	51.246.230									51.246.230	
TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA	16.395.929.763	1.699.504	8.542.216.589	1.476.000		2.390.906.779		2.612.803.488	1.508.905.872	1.310.957.176	26.964.355



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

SECCIONES	CAPITULO: IV	ARTICULOS TOTAL	0-A LA ADMON. GRAL. DEL ES- TADO	1-A ORGANIS- MOS AUTONOMOS	2-A LA SEGU- RIDAD SOCIAL		4-A EMPR. PUBL. Y OTROS ENT. PUBL.	5-A COMUNIDA- DES AUTONOMAS	6-A CORPORA- CIONES LOCA- LES	7-A EMPRESAS PRIVADAS	8-A FAMIL. E INST. SIN LUCRO	9-AL EXTERIOR
ORGANISMOS AUTONOMOS												
10.31	INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA	686.941					145.376				541.565	
10.33	AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE	210.000									210.000	
11.31	INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION	443.385					90.000		25.385		328.000	
12.31	INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA	18.000									18.000	
12.32	AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA	1.273.500					1.273.500					
14.31	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	15.700.000					2.250.000			3.050.000	10.400.000	
14.32	INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE	5.500.000					300.000			1.000.000	4.200.000	
17.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	2.283.301.985					141.371.010		1.040.000	64.779.350	2.076.111.625	
19.31	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	7.798.057					255.000		3.677.057		3.866.000	
19.32	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	9.855.000					4.350.000		3.105.000		2.400.000	
20.31	PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	391.000					219.400				171.600	
21.31	AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	1.302.564					130.000				1.172.564	
TOTAL ORGANISMOS AUTONOMOS		2.326.480.432					150.384.286		7.847.442	68.829.350	2.099.419.354	
TOTAL CAPITULO IV		18.722.410.195	1.699.504	8.542.216.589	1.476.000		2.541.291.065		2.620.650.930	1.577.735.222	3.410.376.530	26.964.355



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

CAPITULO: VI	ARTICULOS	INV. NUEVA	INV. REPOSC								
SECCIONES	TOTAL										
JUNTA DE ANDALUCIA											
01	CONSEJERIA DE PRESIDENCIA	3.748.679	3.231.179	517.500							
02	PARLAMENTO DE ANDALUCIA	8.140.939	8.140.939								
04	CAMARA DE CUENTAS	635.682	537.682	98.000							
05	CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	165.540	85.000	80.540							
06	CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	1.233.500	1.233.500								
09	CONSEJERIA DE GOBERNACION	32.100.147	31.459.286	640.861							
10	CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA	20.356.804	9.853.086	10.503.718							
11	CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION	77.208.442	55.282.690	21.925.752							
12	CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y	85.250.577	53.407.318	31.843.259							
13	CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y	1.048.852.050	810.237.977	238.614.073							
14	CONSEJERIA DE EMPLEO	33.141.000	25.127.000	8.014.000							
15	CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORT	46.327.453	43.748.792	2.578.661							
16	CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA	74.966.721	71.594.529	3.372.192							
17	CONSEJERIA DE SALUD	6.791.592	4.664.664	2.126.928							
18	CONSEJERIA DE EDUCACION	66.592.080	26.251.080	40.341.000							
19	CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR	54.240.883	42.153.256	12.087.627							
20	CONSEJERIA DE CULTURA	74.253.366	37.687.783	36.565.583							
21	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	334.835.830	206.110.720	128.725.110							
31	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	94.894.921	90.233.555	4.661.366							
TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA		2.063.736.206	1.521.040.036	542.696.170							



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

SECCIONES	CAPITULO: VI	ARTICULOS TOTAL	INV. NUEVA	INV. REPOSC								
ORGANISMOS AUTONOMOS												
10.31	INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA	6.817.272	6.757.272	60.000								
10.33	AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE	600.000	575.000	25.000								
11.31	INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION	600.700	600.700									
12.31	INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA	27.996.160	26.696.160	1.300.000								
12.32	AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA	234.651	234.651									
14.31	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	33.250.885	26.120.885	7.130.000								
14.32	INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE	500.000	500.000									
16.31	INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA	14.781.567	14.781.567									
17.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	402.892.480	207.674.827	195.217.653								
19.31	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	3.433.335	3.433.335									
19.32	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	6.050.000	5.158.000	892.000								
20.31	PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	8.405.166	1.947.244	6.457.922								
20.32	CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	1.306.948	1.149.140	157.808								
21.31	AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	449.162.763	347.549.838	101.612.925								
TOTAL ORGANISMOS AUTONOMOS		956.031.927	643.178.619	312.853.308								
TOTAL CAPITULO VI		3.019.768.133	2.164.218.655	855.549.478								



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

SECCIONES	CAPITULO: VII ARTICULOS TOTAL	0-A LA ADMO. GENERAL DEL ESTADO	1-A ORGANIS- MOS AUTONOMOS	2-A LA SEGU- RIDAD SOCIAL		4-A EMPR. PUBL. Y OTROS ENTES PUB.	5-A COMUNIDA- DES AUTONOMAS	6-A CORPORA- CIONES LOCA- LES	7-A EMPRESAS PRIVADAS	8-A FAMIL. E INSTITUC. SIN LUCRO	9-AL EXTERIOR
JUNTA DE ANDALUCIA											
01 CONSEJERIA DE PRESIDENCIA	87.696.521					14.494.258		704.000		4.229.240	68.269.023
09 CONSEJERIA DE GOBERNACION	133.622.652	3.000.000				440.099		126.761.703		3.420.850	
10 CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA	42.752.022		7.417.272					32.000.000	2.600.000	734.750	
11 CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION	1.795.366		600.700					981.531		213.135	
12 CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y	838.947.603		32.024.271			730.321.850		16.484.288	3.800.000	56.317.194	
13 CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y	484.313.143					311.852.030		66.981.227	14.915.986	86.873.900	3.690.000
14 CONSEJERIA DE EMPLEO	919.168.697		904.543.697					1.500.000	7.100.000	6.025.000	
15 CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORT	341.987.632					135.026.297		152.772.088	38.933.869	15.255.378	
16 CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA	739.019.371		18.683.275			168.258.536		34.107.163	404.918.120	113.052.277	
17 CONSEJERIA DE SALUD	455.750.608		417.330.601			33.548.298				4.871.709	
18 CONSEJERIA DE EDUCACION	561.766.931					501.571.774		60.000.000		195.157	
19 CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR	88.377.691		25.988.964			5.166.299		33.563.149	237.196	23.422.083	
20 CONSEJERIA DE CULTURA	78.346.421	500.000	2.916.948			44.798.556		20.631.761	6.750.000	2.749.156	
21 CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	605.936.534	320.000	457.750.877			104.078.176	18.000	14.163.381	24.116.439	5.489.661	
32 A CC.LL. POR P.I.E.	7.426.097							7.426.097			
TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA	5.386.907.289	3.820.000	1.867.256.605			2.049.556.173	18.000	568.076.388	503.371.610	322.849.490	71.959.023



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

SECCIONES	CAPITULO: VII ARTICULOS TOTAL	0-A LA ADMO. GENERAL DEL ESTADO	1-A ORGANIS- MOS AUTONOMOS	2-A LA SEGU- RIDAD SOCIAL		4-A EMPR. PUBL. Y OTROS ENTES PUB.	5-A COMUNIDA- DES AUTONOMAS	6-A CORPORA- CIONES LOCA- LES	7-A EMPRESAS PRIVADAS	8-A FAMIL. E INSTITUC. SIN LUCRO	9-AL EXTERIOR
ORGANISMOS AUTONOMOS											
12.31 INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA	4.878.060	350.000				4.218.060				310.000	
14.31 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	870.792.812	1.860.000				149.334.585		218.913.255	163.752.005	336.932.967	
16.31 INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA	13.104.975					12.954.975		150.000			
17.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	17.738.121					140.000		17.598.121			
19.31 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	7.391.694					560.000		2.640.000	2.321.694	1.870.000	
19.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	9.113.935					6.500.000		2.613.935			
20.31 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	720.000									720.000	
20.32 CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	1.610.000					1.610.000					
21.31 AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	8.573.114					1.675.000		6.178.114		120.000	600.000
TOTAL ORGANISMOS AUTONOMOS	933.922.711	2.210.000				176.992.620		248.093.425	166.073.699	339.952.967	600.000
TOTAL CAPITULO VII	6.320.830.000	6.030.000	1.867.256.605			2.226.548.793	18.000	816.169.813	669.445.309	662.802.457	72.559.023



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

SECCIONES	CAPITULO: VIII ARTICULOS TOTAL	0-ADQUISIC. DEUDA SECTOR PUBLICO	1-ADQ. OBLIG. B. FUERA SEC. PUBL	2-CONCESION PRESTAMOS SECT. PUBL.	3-CONCES. PREST. FUERA SECT. PUBL.	4-CONSTITU- CION DEPOSI- TOS Y FIANZ	5-ACC. Y PART. EN SECT. PUBLIC	6-ADQUIS. ACC. FUERA SECT. PUBLIC	7-APORTACIO- NES PATRIMO- NIALES		
JUNTA DE ANDALUCIA											
01 CONSEJERIA DE PRESIDENCIA	75.000								75.000		
02 PARLAMENTO DE ANDALUCIA	241.675				241.675						
04 CAMARA DE CUENTAS	42.518				42.518						
11 CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION	17.650.000				17.650.000						
12 CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y	10.983.734					10.683.734			300.000		
TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA	28.992.927				17.934.193	10.683.734			375.000		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

SECCIONES	CAPITULO: VIII	ARTICULOS TOTAL	0-ADQUISIC. DEUDA SECTOR PUBLICO	1-ADQ. OBLIG. B. FUERA SEC. PUBL	2-CONCESION PRESTAMOS SECT. PUBL.	3-CONCES. PREST. FUERA SECT. PUBL.	4-CONSTITU- CION DEPOSI- TOS Y FIANZ	5-ACC. Y PART. EN SECT. PUBLIC	6-ADQUIS. ACC. FUERA SECT. PUBLIC	7-APORTACIO- NES PATRIMO- NIALES		
ORGANISMOS AUTONOMOS												
12.31	INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA	95.000						80.000		15.000		
21.31	AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	15.000								15.000		
TOTAL ORGANISMOS AUTONOMOS		110.000						80.000		30.000		
TOTAL CAPITULO VIII		29.102.927				17.934.193	10.683.734	80.000		405.000		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

SECCIONES	CAPITULO: IX	ARTICULOS TOTAL	0-AMORTIZ. DEUDA PUBL. MONEDA NAC.	1-AMORTIZ. PRESTA. EN MONEDA NAC.	2-AMORTIZ. DEUDA PUBL. MONEDA EXTR	3-AMORTIZ. PRESTA. EN MONEDA EXTR.	4-DEVOLUCION DEPOSITOS Y FIANZAS					
JUNTA DE ANDALUCIA												
03 DEUDA PUBLICA		762.595.366	537.963.743	224.631.623								
10 CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA		20.000.000					20.000.000					
TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA		782.595.366	537.963.743	224.631.623			20.000.000					
TOTAL CAPITULO IX		782.595.366	537.963.743	224.631.623			20.000.000					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

RESUMEN POR SERVICIOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	AUTOFINANC.	DAS (07)	FF.EE. 11	FF.EE. 12	FF.EE. 13	FF.EE. 14	FF.EE. 15	FF.EE. 16	FF.EE. 17	S.F. 18	TOTAL
JUNTA DE ANDALUCIA											
01 CONSEJERIA DE PRESIDENCIA	349.630.583							364.500	150.000		350.145.083
02 PARLAMENTO DE ANDALUCIA	53.162.796										53.162.796
03 DEUDA PUBLICA	1.184.095.101										1.184.095.101
04 CAMARA DE CUENTAS	9.921.996										9.921.996
05 CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	4.314.594										4.314.594
06 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	8.403.983										8.403.983
09 CONSEJERIA DE GOBERNACION	418.674.523							1.457.338	3.049.093	5.780.000	428.960.954
10 CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA	220.454.507		1.500.000	48.000		60.000		469.814	1.190.000		223.722.321
11 CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	655.309.786									819.102	656.128.888
12 CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA	1.936.251.385	16.425.086			32.650			8.156.136	254.323.490	21.836.852	2.237.025.599
13 CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	1.311.717.988	59.047.666							276.239.365	59.555.624	1.706.560.643
14 CONSEJERIA DE EMPLEO	277.172.275									1.476.000	278.648.275
15 CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE	445.335.886							3.049.818	34.041.026	9.000.000	491.426.730
16 CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA	587.528.495		153.528.319	37.547.833	3.000.000		137.745.724		7.524.478	44.005.105	970.879.954
17 CONSEJERIA DE SALUD	757.629.836							124.000	3.191.874	6.572.143	767.517.853
18 CONSEJERIA DE EDUCACION	5.480.297.252	68.423.098						61.703.249	41.599.596	109.480.000	5.761.503.195
19 CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL	1.320.057.865	29.015.182						4.115.575	4.816.268	58.689.607	1.416.694.497
20 CONSEJERIA DE CULTURA	271.787.074								17.453.249	884.000	290.124.323
21 CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	407.370.899		58.525.740	476.765	4.075.923	5.000.000	21.281.905	433.050	121.084.138	2.566.699	620.815.119
31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	105.581.673										105.581.673
32 A CC.LL. POR P.I.E.										2.303.293.524	2.303.293.524
33 FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA							1.502.530.261				1.502.530.261
34 PENSIONES ASISTENCIALES	28.167.790									23.078.440	51.246.230
TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA	15.832.866.287	172.911.032	213.554.059	38.072.598	7.108.573	5.060.000	1.661.557.890	79.873.480	764.662.577	2.647.037.096	21.422.703.592



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

RESUMEN POR SERVICIOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	AUTOFINANC.	DAS (07)	FF.EE. 11	FF.EE. 12	FF.EE. 13	FF.EE. 14	FF.EE. 15	FF.EE. 16	FF.EE. 17	S.F. 18	TOTAL
ORGANISMOS AUTONOMOS											
10.31 INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA	11.769.973							1.040.000	967.997		13.777.970
10.33 AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA	3.734.500										3.734.500
11.31 INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	12.422.906									2.300.000	14.722.906
12.31 INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD ECOLOGIC	59.009.715		172.732	463.680	82.685			2.951.438	3.703.099	6.415.000	72.798.349
12.32 AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION UNIVERSIT.	4.380.335										4.380.335
14.31 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	308.966.811							349.091.187	2.627.055	350.110.800	1.010.795.853
14.32 INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	8.000.000										8.000.000
16.31 INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA	27.798.975								87.567		27.886.542
17.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	8.601.245.532	118.080.968						4.562.980	20.197.516	7.300.000	8.751.386.996
19.31 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	31.608.691							6.001.258	2.321.694	226.236	40.157.879
19.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	43.614.378									120.000	43.734.378
20.31 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	24.182.583										24.182.583
20.32 CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	6.138.294										6.138.294
21.31 AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	390.117.485	9.008.000				2.098.026			116.172.444		517.395.955
TOTAL ORGANISMOS AUTONOMOS	9.532.990.178	127.088.968	172.732	463.680	82.685	2.098.026		363.646.863	146.077.372	366.472.036	10.539.092.540
TOTAL GENERAL	25.365.856.465	300.000.000	213.726.791	38.536.278	7.191.258	7.158.026	1.661.557.890	443.520.343	910.739.949	3.013.509.132	31.961.796.132

(euros)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

RESUMEN CAPITULOS-SERVICIOS (CONSOLIDADO)

CAPITULOS	AUTOFINANC.	DAS (07)	FF.EE. 11	FF.EE. 12	FF.EE. 13	FF.EE. 14	FF.EE. 15	FF.EE. 16	FF.EE. 17	S.F. 18	TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	9.640.977.572							58.926.219		10.706.000	9.710.609.791
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.288.515.530						10.000	6.285.750	7.881	57.866.131	3.352.685.292
3. GASTOS FINANCIEROS	433.267.622										433.267.622
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.229.394.840						32.650	1.502.530.261	124.000	2.448.111.855	10.180.193.606
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	19.592.155.564						42.650	1.502.530.261	65.335.969	7.881	23.676.756.311
6. INVERSIONES REALES	2.145.782.716	154.326.397	47.588.963	3.932.918	3.636.414	7.158.026	25.273.572	13.488.271	585.653.052	32.927.804	3.019.768.133
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.816.219.892	145.673.603	166.137.828	34.603.360	3.512.194		133.754.057	364.696.103	325.079.016	463.897.342	4.453.573.395
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.962.002.608	300.000.000	213.726.791	38.536.278	7.148.608	7.158.026	159.027.629	378.184.374	910.732.068	496.825.146	7.473.341.528
8. ACTIVOS FINANCIEROS	29.102.927										29.102.927
9. PASIVOS FINANCIEROS	782.595.366										782.595.366
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	811.698.293										811.698.293
TOTAL GENERAL	25.365.856.465	300.000.000	213.726.791	38.536.278	7.191.258	7.158.026	1.661.557.890	443.520.343	910.739.949	3.013.509.132	31.961.796.132

(euros)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

RESUMEN CAPITULOS-SECCIONES

CAPITULOS		CAPITULO I	CAPITULO II	CAPITULO III	CAPITULO IV	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPITULO VI	CAPITULO VII	CAPITULO VIII	CAPITULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
SECCIONES												
01	CONSEJERIA DE PRESIDENCIA	25.696.414	14.594.568		218.333.901	258.624.883	3.748.679	87.696.521	75.000		91.520.200	350.145.083
02	PARLAMENTO DE ANDALUCIA	22.896.456	10.728.380		11.155.346	44.780.182	8.140.939		241.675		8.382.614	53.162.796
03	DEUDA PUBLICA		930.154	420.569.581		421.499.735				762.595.366	762.595.366	1.184.095.101
04	CAMARA DE CUENTAS	7.064.783	2.107.284		71.729	9.243.796	635.682		42.518		678.200	9.921.996
05	CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	3.471.466	677.588			4.149.054	165.540				165.540	4.314.594
06	CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	4.608.283	2.386.000		176.200	7.170.483	1.233.500				1.233.500	8.403.983
09	CONSEJERIA DE GOBERNACION	61.359.785	46.595.184		155.283.186	263.238.155	32.100.147	133.622.652			165.722.799	428.960.954
10	CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA	75.521.613	52.353.040	4.107.343	26.140.693	158.122.689	20.356.804	42.752.022		20.000.000	83.108.826	241.231.515
11	CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMI	356.387.307	134.467.361		82.564.029	573.418.697	77.208.442	1.795.366	17.650.000		96.653.808	670.072.505
12	CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPR	49.348.958	26.910.391	6.010	1.301.214.557	1.377.479.916	85.250.577	838.947.603	10.983.734		935.181.914	2.312.661.830
13	CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRAN	94.970.482	18.741.146	6.686.875	52.996.947	173.395.450	1.048.852.050	484.313.143			1.533.165.193	1.706.560.643
14	CONSEJERIA DE EMPLEO	80.004.904	30.479.876		228.649.651	339.134.431	33.141.000	919.168.697			952.309.697	1.291.444.128
15	CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPO	41.681.053	11.116.391	11.354	50.302.847	103.111.645	46.327.453	341.987.632			388.315.085	491.426.730
16	CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA	141.445.070	22.250.458	261.091	11.620.518	175.577.137	74.966.721	739.019.371			813.986.092	989.563.229
17	CONSEJERIA DE SALUD	74.985.591	198.128.535		8.715.476.945	8.988.591.071	6.791.592	455.750.608			462.542.200	9.451.133.271
18	CONSEJERIA DE EDUCACION	3.954.258.274	299.539.260	30.051	879.316.599	5.133.144.184	66.592.080	561.766.931			628.359.011	5.761.503.195
19	CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIEN	329.416.945	330.455.529	78.166	697.778.458	1.357.729.098	54.240.883	88.377.691			142.618.574	1.500.347.672
20	CONSEJERIA DE CULTURA	65.756.138	17.259.282		60.592.410	143.607.830	74.253.366	78.346.421			152.599.787	296.207.617
21	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	100.045.742	22.938.321		54.611.829	177.595.892	334.835.830	605.936.534			940.772.364	1.118.368.256
31	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	1.473.247	9.048.505	165.000		10.686.752	94.894.921				94.894.921	105.581.673
32	A CC.LL. POR P.I.E.				2.295.867.427	2.295.867.427		7.426.097			7.426.097	2.303.293.524
33	FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA				1.502.530.261	1.502.530.261						1.502.530.261
34	PENSIONES ASISTENCIALES				51.246.230	51.246.230						51.246.230
TOTAL GENERAL		5.490.392.511	1.251.707.253	431.915.471	16.395.929.763	23.569.944.998	2.063.736.206	5.386.907.289	28.992.927	782.595.366	8.262.231.788	31.832.176.786

(euros)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

RESUMEN CAPITULOS-SECCIONES

CAPITULOS		CAPITULO I	CAPITULO II	CAPITULO III	CAPITULO IV	TOTAL	CAPITULO VI	CAPITULO VII	CAPITULO VIII	CAPITULO IX	TOTAL OPER.	TOTAL
SECCIONES						OPERACIONES					CAPITAL Y	
						CORRIENTES					FINANCIERAS	
10.31	INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA	4.048.875	2.224.882			686.941	6.960.698	6.817.272			6.817.272	13.777.970
10.33	AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE	2.214.500	710.000			210.000	3.134.500	600.000			600.000	3.734.500
11.31	INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBL	6.544.066	7.134.755			443.385	14.122.206	600.700			600.700	14.722.906
12.31	INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA	31.403.879	8.407.250			18.000	39.829.129	27.996.160	4.878.060	95.000	32.969.220	72.798.349
12.32	AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CAL	844.304	2.027.880			1.273.500	4.145.684	234.651			234.651	4.380.335
14.31	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	72.240.017	18.812.139			15.700.000	106.752.156	33.250.885	870.792.812		904.043.697	1.010.795.853
14.32	INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESG	1.000.000	1.000.000			5.500.000	7.500.000	500.000			500.000	8.000.000
16.31	INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA							14.781.567	13.104.975		27.886.542	27.886.542
17.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	4.036.694.767	2.009.507.492	1.252.151	2.283.301.985	8.330.756.395	402.892.480	17.738.121			420.630.601	8.751.386.996
19.31	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	8.782.590	12.752.203			7.798.057	29.332.850	3.433.335	7.391.694		10.825.029	40.157.879
19.32	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	10.430.004	8.285.439			9.855.000	28.570.443	6.050.000	9.113.935		15.163.935	43.734.378
20.31	PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	8.805.723	5.860.694			391.000	15.057.417	8.405.166	720.000		9.125.166	24.182.583
20.32	CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	1.805.658	1.415.688				3.221.346	1.306.948	1.610.000		2.916.948	6.138.294
21.31	AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	35.402.897	22.839.617	100.000	1.302.564	59.645.078	449.162.763	8.573.114	15.000		457.750.877	517.395.955
TOTAL GENERAL		4.220.217.280	2.100.978.039	1.352.151	2.326.480.432	8.649.027.902	956.031.927	933.922.711	110.000		1.890.064.638	10.539.092.540



ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS:

- - DISTRIBUCION PROGRAMAS-CAPITULOS
- - ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS
- - PRESUPUESTO PORCENTUAL GRUPO FUNCION-SECCION
- - PRESUPUESTO PORCENTUAL GRUPO FUNCION-CAPITULO
- - GRUPOS DE FUNCION-CAPITULOS (CONSOLIDADO)
- - PRESUPUESTO FUNCIONES-SECCIONES



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

PROGRAMAS	CAPITULOS	CAPITULO I	CAPITULO II	CAPITULO III	CAPITULO IV	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPITULO VI	CAPITULO VII	CAPITULO VIII	CAPITULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
0 JUNTA DE ANDALUCIA												
0.1 DEUDA PUBLICA												
0.1.A ADMINISTRACION, GASTOS FINANCIEROS Y AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA			930.154	420.569.581		421.499.735				762.595.366	762.595.366	1.184.095.101
TOTAL..... 0.1			930.154	420.569.581		421.499.735				762.595.366	762.595.366	1.184.095.101
TOTAL..... 0			930.154	420.569.581		421.499.735				762.595.366	762.595.366	1.184.095.101
1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL												
1.1 ALTA DIRECCION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA												
1.1.A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	16.819.272	6.494.329			6.945.233	30.258.834	2.416.076	4.608.240	75.000		7.099.316	37.358.150
1.1.B ACTIVIDAD LEGISLATIVA	18.522.803	9.650.981			11.025.557	39.199.341	8.002.939		241.675		8.244.614	47.443.955
1.1.C CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO	11.250.408	3.014.844			114.692	14.379.944	773.682		42.518		816.200	15.196.144
1.1.D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	3.471.466	677.588				4.149.054	165.540				165.540	4.314.594
1.1.F ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL	769.457	1.850.432			50.000	2.669.889	400.000				400.000	3.069.889
1.1.G CONSEJO ASESOR DE R.T.V.E.	188.028	169.839			86.826	444.693						444.693
1.1.H AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE AND.	4.608.283	2.386.000			176.200	7.170.483	1.233.500				1.233.500	8.403.983
TOTAL..... 1.1	55.629.717	24.244.013			18.398.508	98.272.238	12.991.737	4.608.240	359.193		17.959.170	116.231.408
1.2 ADMINISTRACION GENERAL												
1.2.A MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA	49.834.275	3.291.600			1.424.640	54.550.515	9.186.300				9.186.300	63.736.815
1.2.B SELECCION Y FORMACION DE PERSONAL DE LA ADMON. GENERAL	6.544.066	7.134.755			443.385	14.122.206	600.700				600.700	14.722.906
1.2.C ACCION SOCIAL DEL PERSONAL	35.132.233					35.132.233			17.650.000		17.650.000	52.782.233
1.2.D COBERTURA INFORMATIVA	3.050.076	1.369.075				4.419.151						4.419.151
1.2.E B.O.J.A.	2.472.621	1.983.500				4.456.121	645.103				645.103	5.101.224
TOTAL..... 1.2	97.033.271	13.778.930			1.868.025	112.680.226	10.432.103		17.650.000		28.082.103	140.762.329
1.4 JUSTICIA												
1.4.A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	39.209.693	9.717.144				48.926.837	1.824.693				1.824.693	50.751.530
1.4.B ADMINISTRACION DE JUSTICIA	227.202.393	66.576.117			36.662.750	330.441.260	64.288.697	981.531			65.270.228	395.711.488
TOTAL..... 1.4	266.412.086	76.293.261			36.662.750	379.368.097	66.113.390	981.531			67.094.921	446.463.018
TOTAL..... 1	419.075.074	114.316.204			56.929.283	590.320.561	89.537.230	5.589.771	18.009.193		113.136.194	703.456.755
2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA												
2.2 SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL												
2.2.A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE GOBERNACION	27.434.861	7.623.953			192.021	35.215.835	2.065.509				2.065.509	37.316.344
2.2.B SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL	13.048.771	31.433.773			3.005.988	47.488.532	24.838.151	11.349.621			36.187.772	83.676.304



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

CAPITULOS		CAPITULO I	CAPITULO II	CAPITULO III	CAPITULO IV	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPITULO VI	CAPITULO VII	CAPITULO VIII	CAPITULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
PROGRAMAS												
2.2.C	ESPECTACULOS PUBLICOS Y JUEGO	4.021.987	387.310		834.200	5.243.497	435.140	1.100.000			1.535.140	6.778.637
	TOTAL..... 2.2	44.505.619	39.445.036		4.032.209	87.947.864	27.338.800	12.449.621			39.788.421	127.771.285
	TOTAL..... 2	44.505.619	39.445.036		4.032.209	87.947.864	27.338.800	12.449.621			39.788.421	127.771.285
3	SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL											
3.1	SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL											
3.1.A	DIRECCION Y SERV. GRLES. PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL	64.909.710	12.571.016			77.480.726	4.169.398				4.169.398	81.650.124
3.1.B	PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS	3.876.168	8.394.790		28.208.800	40.479.758	4.015.509	2.057.855			6.073.364	46.553.122
3.1.C	ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	20.117.367	37.502.724		24.236.700	81.856.791	9.768.057	12.419.224			22.187.281	104.044.072
3.1.D	ATENCION A PERSONAS MAYORES	83.526.502	75.531.061	47.266	28.885.971	187.990.800	19.283.198	19.666.976			38.950.174	226.940.974
3.1.E	ATENCION A LA INFANCIA	133.494.583	32.098.011	30.900	85.296.903	250.920.397	12.305.234	11.638.360			23.943.594	274.863.991
3.1.F	PENSIONES ASISTENCIALES				51.246.230	51.246.230						51.246.230
3.1.G	BIENESTAR SOCIAL	2.151.479	406.202		86.953.024	89.510.705	1.644.613	8.652.096			10.296.709	99.807.414
3.1.H	VOLUNTARIADO	955.586	1.179.184		3.583.802	5.753.572	355.486	500.000			855.486	6.574.058
3.1.J	COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS	756.340	2.046.123		7.875.399	10.677.862	1.639.136	6.463.109			8.102.245	18.780.107
3.1.K	ANDALUCES EN EL EXTERIOR	795.130	1.794.540		3.028.958	5.618.628	45.400	699.840			745.240	6.363.868
3.1.L	ADMINISTRACION DE LAS RELACIONES LABORALES	4.885.848	500.000		94.389.495	99.775.343	4.000.000	5.000.000			9.000.000	108.775.343
3.1.M	CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES	1.475.637	3.169.505		624.000	5.269.142	1.030.000				1.030.000	6.299.142
3.1.N	ATENCION A MENORES INFRACTORES	5.008.713	54.882.500		31.133.722	91.024.935	1.908.752	213.135			2.121.887	93.146.822
3.1.O	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL	17.642.854	3.691.588		18.490.000	39.824.442	8.000.000	9.100.000			17.100.000	56.924.442
3.1.P	SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS	21.786.426	180.813.050		269.248.283	471.847.759	2.954.199	27.552.176			30.506.375	502.354.134
3.1.R	SERVICIOS EN MATERIA DE DEPENDENCIA	21.341.136	80.949.587		156.971.629	259.262.352	3.054.874	7.682.774			10.737.648	270.000.000
	TOTAL..... 3.1	382.723.479	495.529.881	78.166	890.172.916	1.768.539.442	74.173.856	111.645.545			185.819.401	1.954.323.843
3.2	PROMOCION SOCIAL											
3.2.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO	37.747.596	14.408.351		11.315.000	63.470.947	12.876.000				12.876.000	76.346.947
3.2.B	FOMENTO DEL EMPLEO	4.990.693	510.000		10.400.000	15.900.693	1.318.921	394.575.897			395.894.818	411.795.511
3.2.D	FORMACION PARA EL EMPLEO	8.838.035	5.017.139		2.500.000	16.355.174	9.775.137	320.053.415			329.828.552	346.183.726
3.2.E	INSERCIÓN PROFESIONAL		388.032		40.970.400	41.358.432						41.358.432
3.2.F	PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	10.430.004	8.285.439		9.855.000	28.570.443	6.050.000	9.113.935			15.163.935	43.734.378
3.2.G	ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES	8.782.590	12.752.203		7.798.057	29.332.850	3.433.335	7.391.694			10.825.029	40.157.879
3.2.H	PLANIFICACION PARA EL EMPLEO		600.000		1.029.000	1.629.000	1.035.000	525.000			1.560.000	3.189.000
3.2.I	INTERMEDIACION E INSERCIÓN LABORAL	58.411.289	13.285.000		2.800.000	74.496.289	22.156.827	156.163.500			178.320.327	252.816.616
	TOTAL..... 3.2	129.200.207	55.246.164		86.667.457	271.113.828	56.645.220	887.823.441			944.468.661	1.215.582.489
	TOTAL..... 3	511.923.686	550.776.045	78.166	976.840.373	2.039.653.270	130.819.076	999.468.986			1.130.288.062	3.169.906.332
4	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL											
4.1	SANIDAD											



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

CAPITULOS		CAPITULO I	CAPITULO II	CAPITULO III	CAPITULO IV	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPITULO VI	CAPITULO VII	CAPITULO VIII	CAPITULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
PROGRAMAS												
4.1.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD	59.782.799	17.808.267		72.512	77.663.578	3.633.456				3.633.456	81.297.034
4.1.B	FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO	138.118.904	13.388.006		2.030.386	153.537.296	1.054.260				1.054.260	154.591.556
4.1.C	ATENCION SANITARIA	3.830.292.940	2.119.409.637	1.252.151	617.608.569	6.568.563.297	400.538.220	44.253.065			444.791.285	7.013.354.582
4.1.D	SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION	17.658.162	8.273.354		7.547.665	33.479.181	270.000	302.110			572.110	34.051.291
4.1.E	HEMOTERAPIA	20.723.526	26.349.209			47.072.735						47.072.735
4.1.F	TRASPLANTE DE ORGANOS	8.946.000	420.000			9.366.000	100.000				100.000	9.466.000
4.1.G	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS				2.075.864.125	2.075.864.125						2.075.864.125
4.1.H	FINANCIACION, PLANIFICACION E INFRAESTRUCTURAS	2.065.138	199.004		7.185.003	9.449.145		1.941.580			1.941.580	11.390.725
4.1.J	INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS	9.489.942	251.039			9.740.981	44.000				44.000	9.784.981
4.1.K	POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION	2.816.521	1.911.347		20.208.137	24.936.005	4.044.136	9.291.373			13.335.509	38.271.514
TOTAL..... 4.1		4.089.893.932	2.188.009.863	1.252.151	2.730.516.397	9.009.672.343	409.684.072	55.788.128			465.472.200	9.475.144.543
4.2 EDUCACION												
4.2.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION	62.051.279	10.317.718	1.000	128.015	72.498.012	2.130.508				2.130.508	74.628.520
4.2.B	FORMACION DEL PROFESORADO	23.441.900	14.149.781		581.697	38.173.378						38.173.378
4.2.C	EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	1.396.908.911	18.210.337	7.020	318.541.803	1.733.668.071		183.581.578			183.581.578	1.917.249.649
4.2.D	EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL	1.921.798.271	109.100.054	18.031	309.934.479	2.340.850.835	46.825.801	227.682.621			274.508.422	2.615.359.257
4.2.E	EDUCACION ESPECIAL	196.897.606	6.746.182	2.000	81.586.744	285.232.532		7.070.922			7.070.922	292.303.454
4.2.F	EDUCACION COMPENSATORIA	113.653.842	25.173.675	1.000	81.179.576	220.008.093		8.369.005			8.369.005	228.377.098
4.2.G	EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	104.966.866	1.983.812		65.483	107.016.161						107.016.161
4.2.H	ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	134.539.599	6.973.819	1.000	686.446	142.200.864		30.495.139			30.495.139	172.696.003
4.2.J	UNIVERSIDADES	3.959.842	186.559	6.010	1.162.737.268	1.166.889.679		135.382.486			135.382.486	1.302.272.165
4.2.K	CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES	844.304	2.027.880		1.273.500	4.145.684	234.651				234.651	4.380.335
TOTAL..... 4.2		3.959.062.420	194.869.817	36.061	1.956.715.011	6.110.683.309	49.190.960	592.581.751			641.772.711	6.752.456.020
4.3 VIVIENDA Y URBANISMO												
4.3.A	ARQUITECTURA Y VIVIENDA	11.441.910	2.268.250	1.427.599	17.140.000	32.277.759	106.236.477	280.583.221			386.819.698	419.097.457
4.3.B	ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO	10.096.235	978.050			200.000	11.274.285	9.841.000	32.770.718		42.611.718	53.886.003
TOTAL..... 4.3		21.538.145	3.246.300	1.427.599	17.340.000	43.552.044	116.077.477	313.353.939			429.431.416	472.983.460
4.4 BIENESTAR COMUNITARIO												
4.4.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE	72.108.690	13.788.732		140.000	86.037.422	17.140.000				17.140.000	103.177.422
4.4.B	ACTUACIONES EN MATERIA DE CALIDAD AMBIENTAL	5.571.693	108.500		584.497	6.264.690	31.065.589	23.326.275			54.391.864	60.656.554
4.4.C	EDUCACION AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD	2.628.386	963.941		1.899.046	5.491.373	4.552.930	596.206			5.149.136	10.640.509
4.4.D	ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y SERVICIOS AMBIENTALES	10.188.328	4.792.330		3.136.952	18.117.610	43.201.132	9.368.897			52.570.029	70.687.639
4.4.E	CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	7.804.712	105.225		8.380.115	16.290.052	227.458.997	111.698.431			339.157.428	355.447.480
4.4.F	PARTICIPACION E INFORMACION AMBIENTAL	1.743.933	3.179.593		668.959	5.592.485	11.417.182	3.195.848			14.613.030	20.205.515
4.4.H	CONSUMO	9.196.763	1.284.577		2.715.078	13.196.418	2.385.756	1.141.750			3.527.506	16.723.924
4.4.J	ADMINISTRACION Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE	18.483.512	7.260.000			25.743.512	6.300.000				6.300.000	32.043.512
TOTAL..... 4.4		127.726.017	31.482.898		17.524.647	176.733.562	343.521.586	149.327.407			492.848.993	669.582.555
4.5 CULTURA												
4.5.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA	25.611.917	6.739.429		1.472.669	33.824.015	2.130.366	1.031.535			3.161.901	36.985.916



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

CAPITULOS		CAPITULO I	CAPITULO II	CAPITULO III	CAPITULO IV	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPITULO VI	CAPITULO VII	CAPITULO VIII	CAPITULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
PROGRAMAS												
4.5.B	BIENES CULTURALES	6.922.447	1.961.780		2.974.832	11.859.059	21.706.979	14.773.099			36.480.078	48.339.137
4.5.C	FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL	848.436	54.439		27.276.187	28.179.062	64.922	25.177.309			25.242.231	53.421.293
4.5.D	MUSEOS	15.171.823	3.697.193		9.637.167	28.506.183	13.990.988	2.227.009			16.217.997	44.724.180
4.5.E	COOPERACION CULTURAL	358.485	210.000		6.072.500	6.640.985	220.000	1.900.000			2.120.000	8.760.985
4.5.F	TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	8.805.723	5.860.694		391.000	15.057.417	8.405.166	720.000			9.125.166	24.182.583
4.5.G	PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO	1.805.658	1.415.688			3.221.346	1.306.948	1.610.000			2.916.948	6.138.294
4.5.H	LIBRO Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL	16.843.030	4.596.441		5.341.836	26.781.307	9.723.974	8.651.043			18.375.017	45.156.324
4.5.I	PLANIFICACION ESTRATEGICA Y APOYO A LAS INDUSTRIAS CULTURALES				4.650.873	4.650.873	26.416.137	21.669.478			48.085.615	52.736.488
	TOTAL..... 4.5	76.367.519	24.535.664		57.817.064	158.720.247	83.965.480	77.759.473			161.724.953	320.445.200
4.6 DEPORTE												
4.6.A	TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	3.909.783	4.361	11.354		3.925.498	40.453.898	62.920.014			103.373.912	107.299.410
4.6.B	ACTIVIDADES Y PROMOCION DEPORTIVA	1.338.541	4.361		27.277.375	28.620.277		7.682.335			7.682.335	36.302.612
4.6.C	CENTROS DEPORTIVOS	5.644.392	2.868.058		629.260	9.141.710	553.196	900.000			1.453.196	10.594.906
	TOTAL..... 4.6	10.892.716	2.876.780	11.354	27.906.635	41.687.485	41.007.094	71.502.349			112.509.443	154.196.928
	TOTAL..... 4	8.285.480.749	2.445.021.322	2.727.165	4.807.819.754	15.541.048.990	1.043.446.669	1.260.313.047			2.303.759.716	17.844.808.706
5 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO												
5.1 INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES												
5.1.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	27.819.669	14.153.215	62.205	489.176	42.524.265	9.066.600				9.066.600	51.590.865
5.1.B	INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL TRANSPORTE	44.398.995	1.334.500	5.197.071	35.167.771	86.098.337	917.343.173	149.559.204			1.066.902.377	1.153.000.714
5.1.C	PLANIFICACION Y GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE AGUA			100.000	130.000	230.000	315.213.447	7.778.114			322.991.561	323.221.561
5.1.D	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	35.402.897	5.109.895			40.512.792	5.593.889				5.593.889	46.106.681
5.1.E	ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA EN LA CUENCA MEDITERRANEA ANDALUZA		7.514.485			7.514.485	95.814.485				95.814.485	103.328.970
5.1.F	ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA EN LA CUENCA ATLANTICA ANDALUZA		9.803.237			9.803.237	25.000.000				25.000.000	34.803.237
5.1.G	INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION EN MATERIA DE AGUA		412.000		1.172.564	1.584.564	7.540.942	795.000	15.000		8.350.942	9.935.506
	TOTAL..... 5.1	107.621.561	38.327.332	5.359.276	36.959.511	188.267.680	1.375.572.536	158.132.318	15.000		1.533.719.854	1.721.987.534
5.2 COMUNICACIONES												
5.2.C	COMUNICACION SOCIAL	1.692.578	3.400.000		178.018.429	183.111.007	173.000	14.494.258			14.667.258	197.778.265
	TOTAL..... 5.2	1.692.578	3.400.000		178.018.429	183.111.007	173.000	14.494.258			14.667.258	197.778.265
5.4 INVESTIGACION, INNOVACION Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO												
5.4.A	INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION		3.667.772		13.594.483	17.262.255	3.750.000	228.047.942	300.000		232.097.942	249.360.197
5.4.B	SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PARA LA SOCIEDAD DE LA		8.453.848		1.800.000	10.253.848	35.309.869	96.459.473			131.769.342	142.023.190



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

PROGRAMAS	CAPITULOS	CAPITULO I	CAPITULO II	CAPITULO III	CAPITULO IV	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPITULO VI	CAPITULO VII	CAPITULO VIII	CAPITULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
INFORMACION												
5.4.C	INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA		28.240.998		6.833.807	35.074.805	14.681.572	86.856.932			101.538.504	136.613.309
5.4.D	INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA	31.403.879	8.407.250		18.000	39.829.129	27.996.160	4.878.060	95.000		32.969.220	72.798.349
5.4.E	CARTOGRAFIA Y SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA	1.213.673	7.131			1.220.804	6.364.800				6.364.800	7.585.604
5.4.F	ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA	4.048.875	2.224.882		686.941	6.960.698	6.817.272				6.817.272	13.777.970
5.4.H	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA	32.089.675	14.602.212		1.488.102	48.179.989	3.172.974				3.172.974	51.352.963
	TOTAL..... 5.4	68.756.102	65.604.093		24.421.333	158.781.528	98.092.647	416.242.407	395.000		514.730.054	673.511.582
	TOTAL..... 5	178.070.241	107.331.425	5.359.276	239.399.273	530.160.215	1.473.838.183	588.868.983	410.000		2.063.117.166	2.593.277.381
6	REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL											
6.1	REGULACION ECONOMICA											
6.1.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMIA Y HACIENDA	24.051.494	9.982.010		1.866.631	35.900.135	1.701.549				1.701.549	37.601.684
6.1.B	POLITICA ECONOMICA	1.138.367	64.426		3.914.733	5.117.526	570.600	734.750			1.305.350	6.422.876
6.1.C	PLANIFICACION ECONOMICA	1.045.432	14.439			1.059.871	315.000				315.000	1.374.871
6.1.D	POLITICA PRESUPUESTARIA	2.259.672	105.548		42.450	2.407.670	490.280				490.280	2.897.950
6.1.E	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA	11.999.551	2.269.570			14.269.121						14.269.121
6.1.F	GESTION DE LA TESORERIA	5.308.235	16.845	40.000		5.365.080				20.000.000	20.000.000	25.365.080
6.1.G	GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	3.208.699	9.066.339	165.000		12.440.038	94.894.921				94.894.921	107.334.959
6.1.H	GESTION E INSPECCION DE TRIBUTOS	18.266.552	39.518.077	4.067.343	10.000.000	71.851.972	196.506				196.506	72.048.478
6.1.J	GESTION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION ECONOMICO-FINANCIEROS	3.947.111	24.768			3.971.879	13.750.000				13.750.000	17.721.879
6.1.K	COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS	1.521.511	37.587		34.847	1.593.945	3.267.814				3.267.814	4.861.759
6.1.L	COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA COMUN. AUTONOMA	773.086	136.765		130.110	1.039.961	65.055				65.055	1.105.016
6.1.N	DEFENSA DE LA COMPETENCIA	2.214.500	710.000		210.000	3.134.500	600.000				600.000	3.734.500
	TOTAL..... 6.1	75.734.210	61.946.374	4.272.343	16.198.771	158.151.698	115.851.725	734.750		20.000.000	136.586.475	294.738.173
6.3	REGULACION FINANCIERA											
6.3.A	REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.053.785	76.548		60.000	1.190.333		2.600.000			2.600.000	3.790.333
6.3.B	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	1.473.247				1.473.247						1.473.247
	TOTAL..... 6.3	2.527.032	76.548		60.000	2.663.580		2.600.000			2.600.000	5.263.580
	TOTAL..... 6	78.261.242	62.022.922	4.272.343	16.258.771	160.815.278	115.851.725	3.334.750		20.000.000	139.186.475	300.001.753
7	REGULACION ECONOMICA DE LA ACTIVIDAD Y LOS SECTORES PRODUCTIVOS											
7.1	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA											



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

CAPITULOS		CAPITULO I	CAPITULO II	CAPITULO III	CAPITULO IV	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPITULO VI	CAPITULO VII	CAPITULO VIII	CAPITULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
PROGRAMAS												
7.1.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA Y PESCA	134.475.666	18.125.405	7.000	8.484.010	161.092.081	16.013.412	10.186.687			26.200.099	187.292.180
7.1.B	ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUCCION AGRARIA	5.397.947	2.322.596	254.091		7.974.634	18.330.901	151.919.849			170.250.750	178.225.384
7.1.D	REFORMA Y MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS						24.781.567	125.690.966			150.472.533	150.472.533
7.1.E	ORDEN. Y FTO. DE LAS ESTRUCT. INDUST. Y COMERC.AGRARIAS		1.802.457			3.146.457	5.861.448	150.585.070			156.446.518	159.592.975
7.1.G	MODERN. DE LAS ESTRUCT. PRODUCT. Y MEJORA DE RENTAS AGRARIAS						13.268.003	127.069.742			140.337.745	140.337.745
7.1.H	DESARROLLO RURAL					1.608.200	1.608.200	81.073	78.457.688		78.538.761	80.146.961
7.1.K	AYUDAS DEL FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA					1.502.530.261	1.502.530.261					1.502.530.261
7.1.P	ORDENACION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS	1.571.457				1.571.457	10.031.056	78.261.767			88.292.823	89.864.280
7.1.Q	AGRICULTURA ECOLOGICA					184.308	1.380.828	11.269.302			12.650.130	12.834.438
	TOTAL..... 7.1	141.445.070	22.250.458	261.091	1.514.150.779	1.678.107.398	89.748.288	733.441.071			823.189.359	2.501.296.757
7.2	FOMENTO EMPRESARIAL											
7.2.A	EMPRENDEDORES Y FOMENTO EMPRESARIAL	13.299.441				69.719.710	7.166.857	284.335.033	10.683.734		302.185.624	385.204.775
	TOTAL..... 7.2	13.299.441				69.719.710	7.166.857	284.335.033	10.683.734		302.185.624	385.204.775
7.3	ENERGIA Y MINERIA											
7.3.A	PLANIFICACION, DESARROLLO ENERGETICO Y FOMENTO DE LA MINERIA					8.263.034	8.263.034	35.850.877	62.698.398		98.549.275	106.812.309
	TOTAL..... 7.3					8.263.034	8.263.034	35.850.877	62.698.398		98.549.275	106.812.309
7.5	TURISMO											
7.5.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE	18.081.028	8.222.167		1.098.112	27.401.307	2.329.474				2.329.474	29.730.781
7.5.B	PLANIFICACION Y ORDENACION TURISTICA	5.819.972	4.361		730.841	6.555.174	1.232.312	51.250.745			52.483.057	59.038.231
7.5.C	PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA	1.063.539	4.361		14.357.924	15.425.824	330.000	126.329.567			126.659.567	142.085.391
7.5.D	CALIDAD, INNOVACION Y PROSPECTIVA TURISTICA	1.253.437	4.361		2.533.724	3.791.522	1.100.000	10.458.580			11.558.580	15.350.102
	TOTAL..... 7.5	26.217.976	8.235.250		18.720.601	53.173.827	4.991.786	188.038.892			193.030.678	246.204.505
7.6	COMERCIO											
7.6.A	ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL	4.570.361	4.361		3.675.611	8.250.333	328.573	82.446.391			82.774.964	91.025.297
	TOTAL..... 7.6	4.570.361	4.361		3.675.611	8.250.333	328.573	82.446.391			82.774.964	91.025.297
	TOTAL..... 7	185.532.848	30.490.069	261.091	1.614.529.735	1.830.813.743	138.086.381	1.350.959.785	10.683.734		1.499.729.900	3.330.543.643
8	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES											
8.1	RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES											
8.1.A	COOPERACION ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CORPORACIONES LOCALES	5.150.347	915.828			135.146.542	335.569	112.368.332			112.703.901	253.916.618
8.1.B	COOPERACION ECONOMICA Y RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CC.LL.	948.118	88.623			2.295.867.427		39.426.097			39.426.097	2.336.330.265
8.1.C	ACTUACIONES INTEGRADAS							12.200.000			12.200.000	12.200.000
	TOTAL..... 8.1	6.098.465	1.004.451			2.431.013.969	335.569	163.994.429			164.329.998	2.602.446.883
8.2	RELACIONES CON LA UNION EUROPEA Y AYUDAS AL											



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

PROGRAMAS	CAPITULOS	CAPITULO I	CAPITULO II	CAPITULO III	CAPITULO IV	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPITULO VI	CAPITULO VII	CAPITULO VIII	CAPITULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
DESARROLLO												
8.2.A ACCION EXTERIOR		834.567	637.520		6.479.312	7.951.399	514.500	325.000			839.500	8.790.899
8.2.B COOPERACION INTERNACIONAL		827.300	710.144		26.890.927	28.428.371		68.269.023			68.269.023	96.697.394
TOTAL..... 8.2		1.661.867	1.347.664		33.370.239	36.379.770	514.500	68.594.023			69.108.523	105.488.293
TOTAL..... 8		7.760.332	2.352.115		2.464.384.208	2.474.496.655	850.069	232.588.452			233.438.521	2.707.935.176
TOTAL GENERAL		9.710.609.791	3.352.685.292	433.267.622	10.180.193.606	23.676.756.311	3.019.768.133	4.453.573.395	29.102.927	782.595.366	8.285.039.821	31.961.796.132



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

GRUPO 0 DEUDA PUBLICA

FUNCION 0.1	DEUDA PUBLICA		
0.1.A	ADMINISTRACION, GASTOS FINANCIEROS Y AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA		1.184.095.101
	TOTAL FUNCION		<u>1.184.095.101</u>
	TOTAL-GRUPO		<u>1.184.095.101</u>

GRUPO 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL

FUNCION 1.1	ALTA DIRECCION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
1.1.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA		37.358.150
1.1.B	ACTIVIDAD LEGISLATIVA		47.443.955
1.1.C	CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO		15.196.144
02	PARLAMENTO DE ANDALUCIA	5.274.148	
04	CAMARA DE CUENTAS	9.921.996	
1.1.D	ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA		4.314.594
1.1.F	ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL		3.069.889
1.1.G	CONSEJO ASESOR DE R.T.V.E.		444.693
1.1.H	AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE AND.		8.403.983
	TOTAL FUNCION		<u>116.231.408</u>
FUNCION 1.2	ADMINISTRACION GENERAL		
1.2.A	MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA		63.736.815
1.2.B	SELECCION Y FORMACION DE PERSONAL DE LA ADMON. GENERAL		14.722.906
1.2.C	ACCION SOCIAL DEL PERSONAL		52.782.233
1.2.D	COBERTURA INFORMATIVA		4.419.151
1.2.E	B.O.J.A.		5.101.224
	TOTAL FUNCION		<u>140.762.329</u>
FUNCION 1.4	JUSTICIA		
1.4.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA		50.751.530
1.4.B	ADMINISTRACION DE JUSTICIA		395.711.488
	TOTAL FUNCION		<u>446.463.018</u>
	TOTAL-GRUPO		<u>703.456.755</u>

GRUPO 2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

FUNCION 2.2	SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL		
2.2.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE GOBERNACION		37.316.344
2.2.B	SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL		83.676.304
2.2.C	ESPECTACULOS PUBLICOS Y JUEGO		6.778.637
	TOTAL FUNCION		<u>127.771.285</u>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

TOTAL-GRUPO		<u>127.771.285</u>
GRUPO 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL		
<u>FUNCION 3.1</u> SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL		
3.1.A	DIRECCION Y SERV. GRLES. PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL	81.650.124
3.1.B	PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS	46.553.122
3.1.C	ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	104.044.072
3.1.D	ATENCION A PERSONAS MAYORES	226.940.974
3.1.E	ATENCION A LA INFANCIA	274.863.991
3.1.F	PENSIONES ASISTENCIALES	51.246.230
3.1.G	BIENESTAR SOCIAL	99.807.414
3.1.H	VOLUNTARIADO	6.574.058
09	CONSEJERIA DE GOBERNACION	5.405.152
19	CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL	1.168.906
3.1.J	COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS	18.780.107
3.1.K	ANDALUCES EN EL EXTERIOR	6.363.868
3.1.L	ADMINISTRACION DE LAS RELACIONES LABORALES	108.775.343
3.1.M	CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES	6.299.142
3.1.N	ATENCION A MENORES INFRACTORES	93.146.822
3.1.O	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL	56.924.442
14	CONSEJERIA DE EMPLEO	48.924.442
14.32	INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	8.000.000
3.1.P	SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS	502.354.134
13	CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	9.200.000
17	CONSEJERIA DE SALUD	19.364.637
17.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	24.395.669
18	CONSEJERIA DE EDUCACION	179.086.366
19	CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL	270.307.462
3.1.R	SERVICIOS EN MATERIA DE DEPENDENCIA	270.000.000
TOTAL FUNCION		<u>1.954.323.843</u>
<u>FUNCION 3.2</u> PROMOCION SOCIAL		
3.2.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO	76.346.947
3.2.B	FOMENTO DEL EMPLEO	411.795.511
3.2.D	FORMACION PARA EL EMPLEO	346.183.726
3.2.E	INSERCCION PROFESIONAL	41.358.432
3.2.F	PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	43.734.378
3.2.G	ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES	40.157.879
3.2.H	PLANIFICACION PARA EL EMPLEO	3.189.000
3.2.I	INTERMEDIACION E INSERCCION LABORAL	252.816.616
TOTAL FUNCION		<u>1.215.582.489</u>
TOTAL-GRUPO		<u>3.169.906.332</u>
GRUPO 4 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL		
<u>FUNCION 4.1</u> SANIDAD		
4.1.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD	81.297.034
17	CONSEJERIA DE SALUD	55.551.747
17.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	25.745.287
4.1.B	FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO	154.591.556



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

4.1.C	ATENCION SANITARIA		7.013.354.582
17	CONSEJERIA DE SALUD	599.102.958	
17.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	6.414.251.624	
4.1.D	SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION		34.051.291
4.1.E	HEMOTERAPIA		47.072.735
4.1.F	TRASPLANTE DE ORGANOS		9.466.000
4.1.G	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS		2.075.864.125
4.1.H	FINANCIACION, PLANIFICACION E INFRAESTRUCTURAS		11.390.725
4.1.J	INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS		9.784.981
4.1.K	POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION		38.271.514
	TOTAL FUNCION		<u>9.475.144.543</u>
FUNCION 4.2	EDUCACION		
4.2.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION		74.628.520
4.2.B	FORMACION DEL PROFESORADO		38.173.378
4.2.C	EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA		1.917.249.649
4.2.D	EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL		2.615.359.257
4.2.E	EDUCACION ESPECIAL		292.303.454
4.2.F	EDUCACION COMPENSATORIA		228.377.098
4.2.G	EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS		107.016.161
4.2.H	ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL		172.696.003
4.2.J	UNIVERSIDADES		1.302.272.165
4.2.K	CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES		4.380.335
	TOTAL FUNCION		<u>6.752.456.020</u>
FUNCION 4.3	VIVIENDA Y URBANISMO		
4.3.A	ARQUITECTURA Y VIVIENDA		419.097.457
4.3.B	ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO		53.886.003
	TOTAL FUNCION		<u>472.983.460</u>
FUNCION 4.4	BIENESTAR COMUNITARIO		
4.4.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE		103.177.422
4.4.B	ACTUACIONES EN MATERIA DE CALIDAD AMBIENTAL		60.656.554
4.4.C	EDUCACION AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD		10.640.509
4.4.D	ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y SERVICIOS AMBIENTALES		70.687.639
4.4.E	CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES		355.447.480
4.4.F	PARTICIPACION E INFORMACION AMBIENTAL		20.205.515
4.4.H	CONSUMO		16.723.924
4.4.J	ADMINISTRACION Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE		32.043.512
	TOTAL FUNCION		<u>669.582.555</u>
FUNCION 4.5	CULTURA		
4.5.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA		36.985.916
4.5.B	BIENES CULTURALES		48.339.137
4.5.C	FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL		53.421.293
4.5.D	MUSEOS		44.724.180
4.5.E	COOPERACION CULTURAL		8.760.985
4.5.F	TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE		24.182.583



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

4.5.G	PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO	6.138.294
4.5.H	LIBRO Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL	45.156.324
4.5.I	PLANIFICACION ESTRATEGICA Y APOYO A LAS INDUSTRIAS CULTURALES	52.736.488
	TOTAL FUNCION	<u>320.445.200</u>
FUNCION 4.6	DEPORTE	
4.6.A	TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	107.299.410
4.6.B	ACTIVIDADES Y PROMOCION DEPORTIVA	36.302.612
4.6.C	CENTROS DEPORTIVOS	10.594.906
	TOTAL FUNCION	<u>154.196.928</u>
	TOTAL-GRUPO	<u>17.844.808.706</u>
GRUPO 5	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO	
FUNCION 5.1	INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES	
5.1.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	51.590.865
5.1.B	INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL TRANSPORTE	1.153.000.714
5.1.C	PLANIFICACION Y GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE AGUA	323.221.561
5.1.D	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	46.106.681
5.1.E	ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA EN LA CUENCA MEDITERRANEA ANDALUZA	103.328.970
5.1.F	ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA EN LA CUENCA ATLANTICA ANDALUZA	34.803.237
5.1.G	INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION EN MATERIA DE AGUA	9.935.506
	TOTAL FUNCION	<u>1.721.987.534</u>
FUNCION 5.2	COMUNICACIONES	
5.2.C	COMUNICACION SOCIAL	197.778.265
	TOTAL FUNCION	<u>197.778.265</u>
FUNCION 5.4	INVESTIGACION, INNOVACION Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO	
5.4.A	INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION	249.360.197
5.4.B	SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	142.023.190
5.4.C	INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA	136.613.309
5.4.D	INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA	72.798.349
5.4.E	CARTOGRAFIA Y SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA	7.585.604
5.4.F	ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA	13.777.970
5.4.H	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA	51.352.963
	TOTAL FUNCION	<u>673.511.582</u>
	TOTAL-GRUPO	<u>2.593.277.381</u>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

GRUPO 6 REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL

FUNCION 6.1	REGULACION ECONOMICA		
6.1.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMIA Y HACIENDA		37.601.684
6.1.B	POLITICA ECONOMICA		6.422.876
6.1.C	PLANIFICACION ECONOMICA		1.374.871
6.1.D	POLITICA PRESUPUESTARIA		2.897.950
6.1.E	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA		14.269.121
6.1.F	GESTION DE LA TESORERIA		25.365.080
6.1.G	GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA		107.334.959
10	CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA	3.226.533	
31	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	104.108.426	
6.1.H	GESTION E INSPECCION DE TRIBUTOS		72.048.478
6.1.J	GESTION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION ECONOMICO-FINANCIEROS		17.721.879
6.1.K	COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS		4.861.759
6.1.L	COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA COMUN. AUTONOMA		1.105.016
6.1.N	DEFENSA DE LA COMPETENCIA		3.734.500
	TOTAL FUNCION		<u>294.738.173</u>

FUNCION 6.3	REGULACION FINANCIERA		
6.3.A	REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		3.790.333
6.3.B	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS		1.473.247
	TOTAL FUNCION		<u>5.263.580</u>

TOTAL-GRUPO **300.001.753**

GRUPO 7 REGULACION ECONOMICA DE LA ACTIVIDAD Y LOS SECTORES PRODUCTIVOS

FUNCION 7.1	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA		
7.1.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA Y PESCA		187.292.180
7.1.B	ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUCCION AGRARIA		178.225.384
7.1.D	REFORMA Y MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS		150.472.533
16	CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA	122.585.991	
16.31	INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA	27.886.542	
7.1.E	ORDEN. Y FTO. DE LAS ESTRUCT. INDUST. Y COMERC.AGRARIAS		159.592.975
7.1.G	MODERN. DE LAS ESTRUCT. PRODUCT. Y MEJORA DE RENTAS AGRARIAS		140.337.745
7.1.H	DESARROLLO RURAL		80.146.961
7.1.K	AYUDAS DEL FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA		1.502.530.261
7.1.P	ORDENACION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS		89.864.280
7.1.Q	AGRICULTURA ECOLOGICA		12.834.438
	TOTAL FUNCION		<u>2.501.296.757</u>
FUNCION 7.2	FOMENTO EMPRESARIAL		
7.2.A	EMPRENEDORES Y FOMENTO EMPRESARIAL		385.204.775
	TOTAL FUNCION		<u>385.204.775</u>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

FUNCION 7.3	ENERGIA Y MINERIA		
7.3.A	PLANIFICACION, DESARROLLO ENERGETICO Y FOMENTO DE LA MINERIA		106.812.309
	TOTAL FUNCION		<u>106.812.309</u>
FUNCION 7.5	TURISMO		
7.5.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE		29.730.781
7.5.B	PLANIFICACION Y ORDENACION TURISTICA		59.038.231
7.5.C	PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA		142.085.391
7.5.D	CALIDAD, INNOVACION Y PROSPECTIVA TURISTICA		15.350.102
	TOTAL FUNCION		<u>246.204.505</u>
FUNCION 7.6	COMERCIO		
7.6.A	ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL		91.025.297
	TOTAL FUNCION		<u>91.025.297</u>
	TOTAL-GRUPO		<u>3.330.543.643</u>
GRUPO 8	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES		
FUNCION 8.1	RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES		
8.1.A	COOPERACION ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CORPORACIONES LOCALES		253.916.618
8.1.B	COOPERACION ECONOMICA Y RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CC.LL.		2.336.330.265
10	CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA	33.036.741	
32	A CC.LL. POR P.I.E.	2.303.293.524	
8.1.C	ACTUACIONES INTEGRADAS		12.200.000
	TOTAL FUNCION		<u>2.602.446.883</u>
FUNCION 8.2	RELACIONES CON LA UNION EUROPEA Y AYUDAS AL DESARROLLO		
8.2.A	ACCION EXTERIOR		8.790.899
8.2.B	COOPERACION INTERNACIONAL		96.697.394
	TOTAL FUNCION		<u>105.488.293</u>
	TOTAL-GRUPO		<u>2.707.935.176</u>
	TOTAL PRESUPUESTO		<u>31.961.796.132</u>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
PRESUPUESTO PORCENTUAL GRUPOS DE FUNCION-SECCIONES (CONSOLIDADO)

SECCIONES-OO.AA.	GRUPOS DE FUNCION	DEUDA PUBLICA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	PROTECCION. CIVIL Y SEG. CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCION Y PR.SOCIAL	PRODUC. BIENES PUBLIC. CARACTER SOCIAL	PRODUC. BIENES PUBLIC. DE CARACTER ECON.	REGULACION ECONOMICA CARACTER GENERAL	REGULACION ECONOMICA SECTORES PRODUC.	RELACIONES CON OTRAS ADMONES.
JUNTA DE ANDALUCIA										
CONSEJERIA DE PRESIDENCIA			0,1467 %				0,6188 %			0,3300 %
PARLAMENTO DE ANDALUCIA			0,1663 %							
DEUDA PUBLICA		3,7047 %								
CAMARA DE CUENTAS			0,0310 %							
CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA			0,0135 %							
CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA			0,0263 %							
CONSEJERIA DE GOBERNACION				0,3997 %	0,0957 %	0,0523 %				0,7944 %
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA								0,5966 %		0,1034 %
CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA			1,7614 %		0,2914 %					
CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA						4,0745 %	1,3852 %		1,5394 %	
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES					0,0288 %	1,4798 %	3,7926 %			0,0382 %
CONSEJERIA DE EMPLEO			0,0096 %		0,7620 %	0,1003 %				
CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE						0,4824 %			1,0551 %	
CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA									3,0376 %	
CONSEJERIA DE SALUD					0,0606 %	2,3408 %				
CONSEJERIA DE EDUCACION					0,5603 %	17,0385 %	0,4274 %			
CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL					4,4325 %					
CONSEJERIA DE CULTURA						0,9077 %				
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE						1,9424 %				
GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS								0,3303 %		
A CC.LL. POR P.I.E.										7,2064 %
FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA									4,7010 %	
PENSIONES ASISTENCIALES					0,1603 %					
TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA		3,7047 %	2,1548 %	0,3997 %	6,3916 %	28,4187 %	6,2240 %	0,9269 %	10,3331 %	8,4724 %



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
PRESUPUESTO PORCENTUAL GRUPOS DE FUNCION-SECCIONES (CONSOLIDADO)

SECCIONES-OO.AA.	GRUPOS DE FUNCION	DEUDA PUBLICA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	PROTECCION. CIVIL Y SEG. CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCION Y PR.SOCIAL	PRODUC. BIENES PUBLIC. CARACTER SOCIAL	PRODUC. BIENES PUBLIC. DE CARACTER ECON.	REGULACION ECONOMICA CARACTER GENERAL	REGULACION ECONOMICA SECTORES PRODUC.	RELACIONES CON OTRAS ADMONES.
	ORGANISMOS AUTONOMOS									
	INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA						0,0431 %			
	AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA							0,0117 %		
	INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA		0,0461 %							
	INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD ECOLOGIC						0,2278 %			
	AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION UNIVERSIT.					0,0137 %				
	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				3,1625 %					
	INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES				0,0250 %					
	INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA								0,0872 %	
	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				0,0763 %	27,3044 %				
	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				0,1256 %					
	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				0,1368 %					
	PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE					0,0757 %				
	CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO					0,0192 %				
	AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA						1,6190 %			
	TOTAL ORGANISMOS AUTONOMOS		0,0461 %		3,5262 %	27,4130 %	1,8899 %	0,0117 %	0,0872 %	
TOTAL GRUPOS DE FUNCION		3,7047 %	2,2009 %	0,3997 %	9,9178 %	55,8317 %	8,1139 %	0,9386 %	10,4203 %	8,4724 %



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
PRESUPUESTO PORCENTUAL GRUPOS DE FUNCION-CAPITULOS (CONSOLIDADO)

CAPITULOS	GRUPOS DE FUNCION	DEUDA PUBLICA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	PROTECCION. CIVIL Y SEG. CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCION Y PR.SOCIAL	PRODUC. BIENES PUBLIC. CARACTER SOCIAL	PRODUC. BIENES PUBLIC. DE CARACTER ECON.	REGULACION ECONOMICA CARACTER GENERAL	REGULACION ECONOMICA SECOTORES PRODUC.	RELACIONES CON OTRAS ADMONES.
1. GASTOS DE PERSONAL			1,3112 %	0,1392 %	1,6017 %	25,9231 %	0,5571 %	0,2449 %	0,5805 %	0,0243 %
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		0,0029 %	0,3577 %	0,1234 %	1,7232 %	7,6498 %	0,3358 %	0,1941 %	0,0954 %	0,0074 %
3. GASTOS FINANCIEROS		1,3159 %			0,0002 %	0,0085 %	0,0168 %	0,0134 %	0,0008 %	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,1781 %	0,0125 %	3,0564 %	15,0424 %	0,7490 %	0,0509 %	5,0514 %	7,7104 %
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1,3188 %	1,8470 %	0,2751 %	6,3815 %	48,6238 %	1,6587 %	0,5033 %	5,7281 %	7,7421 %
6. INVERSIONES REALES			0,2801 %	0,0855 %	0,4093 %	3,2647 %	4,6112 %	0,3625 %	0,4320 %	0,0027 %
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,0175 %	0,0390 %	3,1271 %	3,9432 %	1,8424 %	0,0104 %	4,2268 %	0,7276 %
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			0,2976 %	0,1245 %	3,5364 %	7,2079 %	6,4536 %	0,3729 %	4,6588 %	0,7303 %
8. ACTIVOS FINANCIEROS			0,0563 %				0,0013 %		0,0334 %	
9. PASIVOS FINANCIEROS		2,3860 %						0,0626 %		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2,3860 %	0,0563 %				0,0013 %	0,0626 %	0,0334 %	
PORCENTAJE TOTAL		3,7048 %	2,2009 %	0,3996 %	9,9179 %	55,8317 %	8,1136 %	0,9388 %	10,4203 %	8,4724 %



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

GRUPOS DE FUNCION-CAPITULOS (CONSOLIDADO)

CAPITULOS	GRUPOS DE FUNCION	DEUDA PUBLICA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	PROTECCION. CIVIL Y SEG. CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCION Y PR. SOCIAL	PRODUC. BIENES PUBLIC. CARACTER SOCIAL	PRODUC. BIENES PUBLIC. DE CARACTER ECON.	REGULACION ECONOMICA CARACTER GENERAL	REGULACION ECONOMICA SECOTORES PRODUC.	RELACIONES CON OTRAS ADMONES.
1. GASTOS DE PERSONAL			419.075.074	44.505.619	511.923.686	8.285.480.749	178.070.241	78.261.242	185.532.848	7.760.332
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		930.154	114.316.204	39.445.036	550.776.045	2.445.021.322	107.331.425	62.022.922	30.490.069	2.352.115
3. GASTOS FINANCIEROS		420.569.581			78.166	2.727.165	5.359.276	4.272.343	261.091	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES			56.929.283	4.032.209	976.840.373	4.807.819.754	239.399.273	16.258.771	1.614.529.735	2.464.384.208
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		421.499.735	590.320.561	87.982.864	2.039.618.270	15.541.048.990	530.160.215	160.815.278	1.830.813.743	2.474.496.655
6. INVERSIONES REALES			89.537.230	27.338.800	130.819.076	1.043.446.669	1.473.838.183	115.851.725	138.086.381	850.069
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.589.771	12.449.621	999.468.986	1.260.313.047	588.868.983	3.334.750	1.350.959.785	232.588.452
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			95.127.001	39.788.421	1.130.288.062	2.303.759.716	2.062.707.166	119.186.475	1.489.046.166	233.438.521
8. ACTIVOS FINANCIEROS			18.009.193				410.000		10.683.734	
9. PASIVOS FINANCIEROS		762.595.366						20.000.000		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		762.595.366	18.009.193				410.000	20.000.000	10.683.734	
TOTAL		1.184.095.101	703.456.755	127.771.285	3.169.906.332	17.844.808.706	2.593.277.381	300.001.753	3.330.543.643	2.707.935.176



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

GRUPOS DE FUNCION-SECCIONES (CONSOLIDADO)

SECCIONES-OO.AA.	GRUPOS DE FUNCION	DEUDA PUBLICA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	PROTECCION. CIVIL Y SEG. CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCION Y PR.SOCIAL	PRODUC. BIENES PUBLIC. CARACTER SOCIAL	PRODUC. BIENES PUBLIC. DE CARACTER ECON.	REGULACION ECONOMICA CARACTER GENERAL	REGULACION ECONOMICA SECTORES PRODUC.	RELACIONES CON OTRAS ADMONES.
JUNTA DE ANDALUCIA										
CONSEJERIA DE PRESIDENCIA			46.878.525				197.778.265			105.488.293
PARLAMENTO DE ANDALUCIA			53.162.796							
DEUDA PUBLICA		1.184.095.101								
CAMARA DE CUENTAS			9.921.996							
CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA			4.314.594							
CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA			8.403.983							
CONSEJERIA DE GOBERNACION				127.771.285	30.549.127	16.723.924				253.916.618
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA							190.685.580			33.036.741
CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA			562.982.066		93.146.822				492.017.084	
CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA						1.302.272.165				
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES					9.200.000	472.983.460	1.212.177.183			12.200.000
CONSEJERIA DE EMPLEO			3.069.889		243.534.874	32.043.512				
CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE						154.196.928			337.229.802	
CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA									970.879.954	
CONSEJERIA DE SALUD					19.364.637	748.153.216				
CONSEJERIA DE EDUCACION					179.086.366	5.445.803.520	136.613.309			
CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL					1.416.694.497					
CONSEJERIA DE CULTURA						290.124.323				
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE						620.815.119				
GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS							105.581.673			
A CC.LL. POR P.I.E.										2.303.293.524
FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA									1.502.530.261	
PENSIONES ASISTENCIALES					51.246.230					
TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA		1.184.095.101	688.733.849	127.771.285	2.042.822.553	9.083.116.167	1.989.305.107	296.267.253	3.302.657.101	2.707.935.176



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

GRUPOS DE FUNCION-SECCIONES (CONSOLIDADO)

SECCIONES-OO.AA.	GRUPOS DE FUNCION	DEUDA PUBLICA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	PROTECCION. CIVIL Y SEG. CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCION Y PR.SOCIAL	PRODUC. BIENES PUBLIC. CARACTER SOCIAL	PRODUC. BIENES PUBLIC. DE CARACTER ECON.	REGULACION ECONOMICA CARACTER GENERAL	REGULACION ECONOMICA SECTORES PRODUC.	RELACIONES CON OTRAS ADMONES.
	ORGANISMOS AUTONOMOS									
	INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA						13.777.970			
	AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA							3.734.500		
	INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA		14.722.906							
	INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD ECOLOGIC						72.798.349			
	AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION UNIVERSIT.					4.380.335				
	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				1.010.795.853					
	INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES				8.000.000					
	INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA								27.886.542	
	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				24.395.669	8.726.991.327				
	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				40.157.879					
	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				43.734.378					
	PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE					24.182.583				
	CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO					6.138.294				
	AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA						517.395.955			
	TOTAL ORGANISMOS AUTONOMOS ...		14.722.906		1.127.083.779	8.761.692.539	603.972.274	3.734.500	27.886.542	
	TOTAL GRUPOS DE FUNCION	1.184.095.101	703.456.755	127.771.285	3.169.906.332	17.844.808.706	2.593.277.381	300.001.753	3.330.543.643	2.707.935.176



PORMENOR DEL ESTADO DE INGRESOS

- - ESTADO DE INGRESOS

- - ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS**

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 1.- IMPUESTOS DIRECTOS		
	ARTICULO 11. SOBRE EL CAPITAL		
110	IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES		
.00	IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES	286.991.910	286.991.910
111	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS FISICAS		
.00	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS FISICAS	138.350.388	138.350.388
	ARTICULO 12. SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS		
120	TARIFA AUTONOMICA IRPF		
.00	TARIFA AUTONOMICA IRPF	2.987.880.000	
.01	LIQUIDACION TARIFA AUTONOMICA IRPF	606.229.083	3.594.109.083
	TOTAL CAPITULO 1		4.019.451.381
	CAPITULO 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS		
	ARTICULO 20. SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS		
200	TRANSMISIONES PATRIMONIALES		
.00	TRANSMISIONES PATRIMONIALES	1.582.646.590	1.582.646.590
201	ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS		
.00	ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS	1.516.826.649	1.516.826.649
	ARTICULO 22. SOBRE VALOR AÑADIDO		
220	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO		
.00	PARTICIPACION EN EL 35% DE LA R.L. POR IVA	3.698.980.000	
.01	LIQUIDACION PARTICIPACION 35% DE LA R.L. POR IVA	275.843.729	3.974.823.729
	ARTICULO 23. ESPECIALES		
230	IMPUESTOS S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS		
.00	PARTICIPACION 40% IMPUESTO S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	68.070.000	
.01	LIQUIDACION 40% IMPUESTO S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	6.292.220	74.362.220
231	IMPUESTO S/PRODUCTOS INTERMEDIOS		
.00	PARTICIPACION 40% IMPUESTO S/PRODUCTOS INTERMEDIOS	1.470.000	
.01	LIQUIDACION 40% IMPUESTO S/PRODUCTOS INTERMEDIOS	4.010	1.474.010
232	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA		
.00	PARTICIPACION 40% IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	22.600.000	
.01	LIQUIDACION 40% IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	353.310	22.953.310



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS**

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
233	IMPUESTO SOBRE LABORES DEL TABACO		
.00	PARTICIPACION 40% IMPUESTO SOBRE LABORES DEL TABACO	520.020.000	
.02	DIFERENCIA LIQUID. PARTICIPACION IMPUESTO 40% S/LABORES DEL TABACO	10.910.000	509.110.000
234	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS		
.00	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	765.740.000	
.01	LIQUIDACION IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	21.220.910	786.960.910
235	IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD		
.00	IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD	178.690.000	
.01	LIQUIDACION IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD	4.680.580	183.370.580
236	IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE		
.00	IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE	259.030.916	259.030.916
237	IMPUESTO SOBRE LA VENTA MINORISTA DE DETERMINADOS HIDROCARBUROS		
.00	IMPUESTO SOBRE VENTA MINORISTA DE DETERMINADOS HIDROCARBUROS(TF.EST.)	167.238.359	167.238.359
	ARTICULO 25. ECOLOGICOS		
250	IMPUESTOS ECOLOGICOS		
.01	EMISIONES GASES A LA ATMOSFERA	13.084.204	
.02	VERTIDOS A AGUAS LITORALES	2.396.761	
.03	DEPOSITOS DE RESIDUOS RADIOACTIVOS	3.431.847	
.04	DEPOSITOS DE RESIDUOS PELIGROSOS	818.643	19.731.455
	TOTAL CAPITULO 2		9.098.528.728
	CAPITULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS		
	INGRESOS		
	ARTICULO 30. TASAS		
300	TASAS FISCAL SOBRE EL JUEGO		
.00	TASAS FISCAL SOBRE EL JUEGO	315.103.252	315.103.252
301	TASAS CONSEJERIAS		
.00	BOJA	5.423.776	
.01	SERV.ADMTV.REFER. A CASINOS,BING.,SALON.JUEG.MAQ.RECRE.Y EMPR.JUEGOS	2.227.109	
.02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A ESPECTACULOS PUBLICOS	200.000	
.03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A LA INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS	3.158.493	
.04	EXPEDICION DE TITULOS PARA GOBIERNO DE EMBARCACIONES DE RECREO	90.000	
.05	DERECHOS DE EXAMEN TITUTLOS PARA GOBIERNO DE EMBARCACIONES DE RECREO	275.000	
.06	OCUPACION Y APROVECHAMIENTO DE BIENES DE	30.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	DOMINIO PUBLICO		
.07	EXPLOTACION DE OBRAS Y SERVICIOS	100.000	
.08	VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL	2.690.000	
.09	ORDENACION DEL TRANSPORTE MECANICO POR CARRETERA	1.503.000	
.10	GESTION TECNICO-FACULTATIVA DE SERVICIOS AGRONOMICOS	623.184	
.11	SERVICIOS FACULTATIVOS VETERINARIOS	589.225	
.13	EXPEDICION DE LICENCIAS DE PESCA MARITIMA RECREATIVA	384.523	
.15	GESTION TECNICO-FACULTATIVA DE SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVERO	8.315	
.16	SOLICITUD DE ADJUDICACION DE NUEVAS OFICINAS DE FARMACIA	7.738	
.17	SERVICIOS SANITARIOS	361.495	
.18	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE TELECOMUNICACIONES	1.177	
.19	SERVICIOS ACADEMICOS	5.026.892	
.20	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.436.093	
.21	INSCRIPCION CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL DOCENTE	2.274.864	
.22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	72.000	
.23	SERVICIOS EN MATERIA AGRARIA	15.999	
.24	PERMISOS DE PESCA	38.700	
.25	EXPLOTACION DE OBRAS Y SERVICIOS	14.123	
.26	DERECHOS DE EXAMEN Y CURSOS PARA EJERC. CAZA Y PESCA	11.984	
.27	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE CAZA	5.542.879	
.28	LICENCIA PESCA CONTIN. MATRICULA EMBARC. Y AP. FLOT.	61.546	
.30	OCUPACION EN VIAS PECUARIAS	748.450	
.31	ACTUACION DE DESLINDE Y MODIFICACION TRAZADOS VIAS PECUARIAS	62.020	
.32	COPIAS DE FONDOS DOCUMENTALES DE VIAS PECUARIAS	1.203	
.33	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE	45.687	
.34	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE PROTECCION AMBIENTAL	79.620	
.35	DERECHOS EXAMEN OBTENCION TITUTO TECNICOS EMPRES. ACTIV.TURISTICAS	10.800	
.37	EXTINCION DE INCENCIOS FORESTALES	180.425	
.38	EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS Y PROFESIONALES	987.095	
.39	TASA EN MATERIA DE GOBIERNO DE MOTOS NAUTICAS	145	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS**

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.40	EXPEDICION DEL DIPLOMA DE MEDIADOR DE SEGUROS	684	
.42	TRAMITACION DE LICENCIAS COMERCIALES	1.300.000	
.43	EXPEDICION TARJETAS TACOGRAFO DIGITAL	727.000	
.44	ACREDITACION ACTIV. FORMACION CONTINUADA PROFESIONES SANITARIAS	34.113	
.45	SOLICITUD DE ENSAYOS CLINICOS Y DE ESTUD.POSTAUTOR.OBSERV.MED.	305.027	
.46	PREVENCION Y CONTROL CONTAMINACION	916.266	
.47	SERVICIOS EN MATERIA FORESTAL	1.313.837	
.49	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO FABRICACION PRODUCTOS SANITARIOS A MEDIDA	61.885	
		38.942.372	354.045.624
	ARTICULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
310	PRECIOS PUBLICOS CONSEJERIAS		
.01	ENTREGA DE BIENES: PUBLICACIONES,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	378.273	
.03	SERVICIO TIEMPO LIBRE	4.355.077	
.04	UTILIZACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	38.310	
.05	LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD	40.000	
.08	ENTRADA MUSEOS Y CENTROS CULTURALES	500.000	
.10	FILMOTECA ANDALUCIA	6.606	
.11	RESIDENCIAS Y GUARDERIAS	14.416.490	
		19.734.756	19.734.756
	ARTICULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES		
	CORRIENTES		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS		
.00	DE EJERCICIOS CERRADOS	66.302.575	66.302.575
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		
.00	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	19.420.612	19.420.612
			85.723.187
	ARTICULO 39. OTROS INGRESOS		
391	RECARGOS Y MULTAS		
.00	RECARGOS DE APREMIO	23.308.094	
.06	MULTAS	57.988.855	81.296.949
392	INTERESES DE DEMORA		
.00	INTERESES DE DEMORA	5.444.972	5.444.972
399	INGRESOS DIVERSOS. RECURSOS EVENTUALES		
.00	INGRESOS DIVERSOS. RECURSOS EVENTUALES	6.932.000	
.02	COOPERATIVAS ANDALUZAS L.2/99	300.000	
		7.232.000	93.973.921
	TOTAL CAPITULO 3		553.477.488
	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTICULO 40. DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
400	FONDO DE SUFICIENCIA		
.00	FONDO DE SUFICIENCIA	9.440.442.357	
.01	LIQUIDACION FONDO DE SUFICIENCIA Y GARANTIA	808.330.000	
		10.248.772.357	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS**

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
401	DE RECURSOS SANITARIOS		
	OTRAS TRANSFERENCIAS		
.01	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL	50.631.483	
.03	FONDO DE COHESION SANITARIA	6.000.000	
.05	PROMOCION AUTONOMIA PERSONAL Y DEPENDENCIA	135.000.000	
.20	DOTACION COMPLEMENTARIA P.G.E. FINANCIACION ASISTENCIA SANITARIA	109.640.400	
.21	OTRAS TRANSFERENCIAS ACUERDO FINANCIACION SANITARIA	66.500.000	367.771.883
402	ASIGNACIONES COMPLEMENT.GARANTIZAR NIVEL MINIMO SERV. (DISPOS.AD.SEG)		
.01	ASIGNACION COMPLEMENT. PARA GARANTIZAR NIVEL MINIMO DE SERVICIOS D.A.S	300.000.000	300.000.000
404	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.02	CONVENIO DE FORMACION DE JUECES Y MAGISTRADOS	80.000	
.03	PLAN DE FORMACION CONTINUA	2.300.000	
.09	FESTIVAL EUROPEO DE LA CREACION JOVEN. EUTOPIA	120.000	
.11	CONVENIO DE COLABORACION CON EL INSTITUTO DE LA MUJER	226.236	
.12	PROGRAMA NACIONAL SOBRE DROGAS	4.000.000	
.14	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	19.000.000	
.15	PREVENCION SITUACION RIESGO TRATAMIENTO FAMILIAR.	114.607	
.16	PREVENCION DE LA MARGINACION E INSERCIION COMUNIDAD GITANA	800.000	
.17	ATENCION DE FAMILIAS DESFAVORECIDAS EN SITUACION DE RIESGO SOCIAL	2.705.000	
.18	PLAN ESTATAL DEL VOLUNTARIADO	820.000	
.19	ACTUACIONES PARA LA INTEGRACION SOCIAL DE LOS INMIGRANTES	6.500.000	
.22	PLAN GERONTOLOGICO	5.850.000	
.24	GUARDERIAS INFANTILES Y PLAN 0-3 AÑOS	400.000	
.27	PLAN ACCION INTEGRAL PERSONAS DISCAPACITADAS	1.200.000	
.28	POLITICAS DE SEGURIDAD PARA PACIENTES Y PROFESIONALES SANITARIOS	1.000.000	
.29	FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL	23.078.440	
.30	RENTAS DE SUBSISTENCIAS	2.300.000	
.32	AYUDAS PREVIAS A LA JUBILACION	1.476.000	
.38	ESTRATEGIAS DE SALUD	1.000.000	
.42	GASTOS PROYECTOS INVESTIGACION CICYT	60.000	
.43	AYUDAS A LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL	25.000	
.44	TRANSFERENCIAS CORRIENTES FORMACION	2.002.465	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS**

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.47	CONTINUA DE EMPLEO PROGRAMA DE EJECUCION DE MEDIDAS PARA MENORES INFRACTORES	639.102	
.50	SUBVENCIONES FINANCIACION ESTATAL VIVIENDA	12.900.000	
.51	RUTAS LITERARIAS	200.000	
.54	CONVENIO EN MATERIA DE FARMACOVIGILANCIA CON AG.ESP.MEDICAM.Y PR.SANIT	37.143	
.60	PROYECTOS DE INVESTIGACION PLAN SECTORIAL I+D NOMINAS INVESTIG.(INIA)	400.000	
.61	ADECUACION Y MODERNIZACION S.P.E.	5.500.000	
.63	PROGRAMA EN CENTROS EDUC. PRIM. Y SEC. CON ALUMNADO EN SIT. DESVENTAJA	7.000.000	
.65	CONVENIO RED EURES	75.000	
.66	CONVENIO GRATUIDAD LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR	16.000.000	
.71	CONVENIO MUFACE-CONSEJERIA DE SALUD	16.000	
.73	ATENCION PERINATAL	225.000	
.74	SUBVENCIONES PREVENCION ENFERMEDADES EMERGENTES	500.000	
.75	SUBVENCION PREVENCION SIDA	750.000	
.79	PREVENCION Y CONTROL DEL TABAQUISMO	2.530.000	
.80	FORMACION CONTINUA P.A.S. DE UNIVERSIDADES	3.586.166	
.82	ENTIDADES COLABORADORES DE ENSEÑANZA	80.000	
.83	ACTUACIONES DE APOYO A LA L.O. EDUCACION	13.800.000	
.84	ESCUELAS VIAJERAS	200.000	
.91	FONDO PARA LA INTEGRACION DE INMIGRANTES	14.650.000	
.92	INDEMNIZACIONES AMPARADAS D.T.9 DE LA LOGSE	5.200.000	
.97	GRATUIDAD DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCACION INFANTIL	54.300.000	
.98	FORO FORMACION Y ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES PODER J.	100.000	213.746.159
405	PARTICIPACION INGRESOS DEL ESTADO. AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES		
.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA AGE POR PARTICIPACION I.E.AYUNTAMIENTO	1.407.916.868	
.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA AGE POR PARTICIPACION I.DIPUTACION	887.950.559	2.295.867.427
	ARTICULO 49. DEL EXTERIOR		
490	DE LA U.E. (FEDER)		
.26	INTERREG III-B MEDITERRANEO OCCIDENTAL	4.524	
.27	INTERREG III-B ESPACIO ATLANTICO	1.115	5.639
491	DE LA U.E. (FONDO SOCIAL EUROPEO)		
.40	PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA (FSE) 2007-2013	52.268.776	52.268.776
492	DE LA U.E. (FEOGA)		
.05	FEOGA-GARANTIA	1.502.530.261	1.502.530.261
495	DE LA UNION EUROPEA (OTROS FONDOS EUROPEOS)		
.06	PROGRAMAS MARCO DE I+D TECNOLOGICO Y	42.650	42.650
			13.426.157.826



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	DEMOSTRACION		
	TOTAL CAPITULO 4		14.981.005.152
	CAPITULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTICULO 50. INTERESES DE TITULOS Y VALORES		
501	COMISIONES SOBRE AVALES		
.00	COMISIONES SOBRE AVALES	120.214	120.214
	ARTICULO 52. INTERESES DE DEPOSITOS		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		
.00	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	66.892.980	66.892.980
	ARTICULO 54. RENTAS DE BIENES INMUEBLES		
540	RENTAS DE INMUEBLES CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES		
.00	RENTAS DE INMUEBLES CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	327.934	327.934
	ARTICULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		
550	CONCESION CENTROS TURISTICOS		
.00	CONCESION CENTROS TURISTICOS	67.283	67.283
552	PRODUCTOS DE EXPLOTACIONES DIRECTAS		
.00	PRODUCTOS DE EXPLOTACIONES DIRECTAS	3.865	3.865
553	APROVECHAMIENTO CON TERCEROS. CONSEJERIAS		
.00	APROVECHAMIENTO CON TERCEROS. CONSEJERIAS	1.870.124	1.870.124
	ARTICULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
590	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. CONSEJERIAS		
.00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. CONSEJERIAS	2.610.412	2.610.412
	TOTAL CAPITULO 5		71.892.812



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS**

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		
	ARTICULO 61. DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		
611	VENTA DE INMUEBLES		
.00	VENTA DE INMUEBLES	16.715.178	16.715.178
	TOTAL CAPITULO 6		16.715.178
	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTICULO 70. DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
700	FONDOS DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL		
.00	FONDO COMPENSACION	361.222.570	
.01	FONDO COMPLEMENTARIO	120.395.480	481.618.050
701	TRANSF. DE LA ADMON. GENERAL DEL ESTADO POR GESTION PROGRAMAS EUROPEOS		
.09	LEADER PLUS (COFINANCIACION MAPA)	8.783	
.41	PROGRAMA OPERATIVO DESARROLLO AGRICOLA MINISTERIO AGRICULTURA	39.962.826	
.42	PROGRAMA OPERATIVO DESARROLLO AGRICOLA MINISTERIO MEDIO-AMBIENTE	4.256.381	44.227.990
702	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.02	MEJORA DE LA CALIDAD DE LA CARNE	70.000	
.03	SUBVENCIONES A COOPERATIVAS Y SOCIEDADES ANONIMAS LABORALES	1.100.000	
.04	PLAN NACIONAL CULTIVO MARINO	794.117	
.05	LUCHA CONTRA PLAGAS	5.350.000	
.11	ACTUACIONES PARA LA PRODUCCION ANIMAL	1.180.000	
.12	PLAN GERONTOLOGICO	5.850.000	
.24	COMPENSAC.SOCIOEC.DE LAS AREAS DE INFLUENCIA DE LOS PARQUES NACIONALES	2.000.000	
.26	REUTILIZACION ACEITES USADOS	250.000	
.29	APOYO PARA LA ADQUISICION DE RAZAS PURAS EN CONCURSOS Y SUBASTAS	200.000	
.30	PLAN NACIONAL DE FORMACION E INSERCIÓN PROFESIONAL	121.500.000	
.32	MODERNIZACION COMERCIO INTERIOR	1.700.000	
.44	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL FORMACION CONTINUA DE EMPLEO	21.833.135	
.46	PLAN CONSOLIDACION Y COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES	9.700.686	
.50	SUBVENCIONES FINANCIACION ESTATAL VIVIENDA	18.850.000	
.53	CONVENIO SIOSE	316.699	
.55	PLAN DE RECUPERACION DEL OLIVAR DAÑADO POR LAS HELADAS	20.000.000	
.56	SUBVENCION SISTEMAS EXCEPCIONALES ACTUACION SUELO	6.967.129	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS**

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.58	ACCIONES EN FAVOR DE PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	2.950.000	
.62	ESTADISTICAS AGRARIAS	429.188	
.63	GASTOS PROYECTOS INVESTIGACION CICYT	555.000	
.68	ACCIONES DE FOMENTO E INTERMEDIACION DE EMPLEO	187.500.000	
.74	AYUDAS FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO AGRARIO	536.800	
.78	COMPENSACION POR SACRIFICIO DE ANIMALES POSITIVOS	160.000	
.79	PREVENCION Y CONTROL DEL TABAQUISMO	70.000	
.80	PROYECTOS DE INVESTIGACION	2.500.000	
.89	AYUDAS A LA PRODUCCION VEGETAL	3.300.000	
.90	GANADERIA EXTENSIVA	20.000	
703	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		415.682.754
.01	TRANSFERENCIAS 1% CULTURAL	800.000	
.05	POLITICAS DE COHESION. SISTEMAS DE INFORMACION	400.000	
.07	FOMENTO DEL SECTOR EQUINO	1.500.000	
.09	CATALOGO PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO	84.000	
.14	CONVENIO MUFACE-CONSEJERIA DE SALUD	44.000	
.16	GUARDERIAS INFANTILES PLAN 0-3 AÑOS	6.000.000	
.17	DIFUSION SISTEMA ARBITRAL:ADHESION EMPRESAS DIVULGACION CONSUMIDORES	30.000	
.20	PROGRAMA ERRADICACION DE ENFERMEDADES ANIMALES	1.550.000	
.21	ADECUACION Y MODERNIZACION SERVICIO PUBLICO EMPLEO	18.200.200	
.31	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE AGE A COPT METRO DE SEVILLA	8.057.570	
.32	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE AGE A COPT METRO DE MALAGA	6.780.925	
.33	RECONVERSION DE PLANTACIONES DE FRUTA DULCE	400.000	
.37	PLAN ORDENACION Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR LACTEO	2.500.000	
.40	CONVENIO MEC PARA PROGRAMA I.I.I. ACTIVIDAD INVESTIGADORA(I3)	1.950.000	
.41	MEJORA DE LA CALIDAD DE LA LECHE	970.000	
.42	CALIDAD DE LAS VARIETADES VEGETALES Y CERTIFICACION MATERIALES REPROD.	125.000	
.43	AYUDAS A LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL	125.000	
.44	PROMOCION NUEVAS TECNOLOGIAS, RENOVAC.Y RACIONALIZ.USO MEDIOS PRODUCC.	1.000.000	
.45	RAZAS AUTOCTONAS EN PELIGRO DE EXTINCION	150.000	
.46	FOMENTO DE AGRUPACIONES FITOSANITARIAS Y DE PRODUCCION INTEGRADA	810.000	
.47	CONTROL DE RENDIMIENTO LECHERO	400.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS**

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.56	AGRUPACION DE DEFENSA SANITARIA GANADERA	3.000.000	
.57	INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS INIA	1.000.000	
.58	AYUDA DE MINIMIS PARA EL GASOLEO	60.000	55.936.695
	ARTICULO 71. DE ORGANISMOS AUTONOMOS		
711	DEL ORGANISMO NACIONAL DE LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO		
.00	DEL ORGANISMO NACIONAL DE LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO	7.426.097	7.426.097
	ARTICULO 76. DE ENTIDADES LOCALES		
760	DE AYUNTAMIENTOS		
.03	DE AYUNTAMIENTOS INVERSIONES GESTIONADAS	7.300.000	7.300.000
761	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.01	REINTEGRO PRESTAMOS I.P.P.V	6.000.000	6.000.000
	ARTICULO 78. DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780	TRANSF. FINALISTAS DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02	CONV.CON LA CAIXA EN MATERIA DE ACTUACION SOCIAL EN ESPACIOS NATURALES	3.000.000	3.000.000
	ARTICULO 79. DEL EXTERIOR		
790	DE LA U.E. (FEDER)		
.20	PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE ANDALUCIA	88.318.302	
.24	INTERREG III-A ESPAÑA-PORTUGAL	551.138	
.26	INTERREG III-B MEDITERRANEO OCCIDENTAL	187.873	
.27	INTERREG III-B ESPACIO ATLANTICO	67.962	
.30	INTERREG III-C ZONA MERIDIONAL	134.632	
.35	P.O. MEJORA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO TEJIDO PRODUCTIVO2000-2006	23.571.428	
.36	P.O. PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION 2000-2006	13.986.913	
.37	P.O. INVESTIGACION,DESARROLLO E INNOVACION 2000-2006	13.950.000	
.40	PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA (FEDER) 2007-2013	413.858.993	
.41	SUBVENCION GLOBAL INNOVACION TECNOLOGIA Y EMPRESA ANDALUCIA 2007-2013	85.208.381	639.835.622
791	DE LA U.E. (FONDO SOCIAL EUROPEO)		
.20	PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE ANDALUCIA	347.451	
.40	PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA (FSE) 2007-2013	114.144.199	
.41	PROGRAMA OPERATIVO DE ADAPTABILIDAD Y EMPLEABILIDAD	187.999.996	302.491.646
792	DE LA U.E. (FEOGA)		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS**

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05	FOEGA-GARANTIA MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS PRODUCCIONES	64.370	
.23	LEADER PLUS	48.221	112.591
794	DE LA U.E. (FONDO DE COHESION)		
.25	PROGRAMA OPERATIVO DEL FONDO DE COHESION 2007-2013	5.678.421	5.678.421
795	DE LA U.E. (OTROS FONDOS EUROPEOS)		
.00	PROGRAMA LIFE	1.936.063	
.03	DECISIONES DEL COMITE VETERINARIO EUROPEO	2.250.000	
.07	PROGRAMAS MARCO DE I+D TECNOLOGICO Y DEMOSTRACION	72.685	4.258.748
796	DE LA U.E. (FEADER)		
.40	PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA DESARROLLO AGRICOLA(FEADER) 2007-2013	161.266.629	
.41	P.OPERATIVO DE DESARROLLO AGRICOLA (FEADER)COFIN.MIN.AGRICULTURA	97.654.159	
.42	P.OPERATIVO DE DESARROLLO AGRICOLA (FEADER)COFIN.MIN.MEDIO AMBIENTE	17.025.524	275.946.312
797	DE LA U.E. (FEP)		
.40	PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA DE PESCA (FEP) 2007-2013	29.892.828	29.892.828
	TOTAL CAPITULO 7		2.279.407.754



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
	ARTICULO 82. REINTEGROS DE PRESTAMOS		
	CONCEDIDOS		
820	DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS A CORTO PLAZO CONCEDIDOS AL PERSONAL		
.00	DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS A CORTO PLAZO CONCEDIDOS AL PERSONAL	3.603.747	3.603.747
821	DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS A LARGO PLAZO CONCEDIDOS AL PERSONAL		
.00	DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS A LARGO PLAZO CONCEDIDOS AL PERSONAL	5.895.488	5.895.488
	TOTAL CAPITULO 8		9.499.235
	CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
	ARTICULO 90. EMISION DE DEUDA PUBLICA		
900	EMISION DE DEUDA PUBLICA AUTORIZADA POR LEY DE PRESUPUESTO		
.00	EMISION DE DEUDA PUBLICA AUTORIZADA POR LEY DE PRESUPUESTO	762.595.366	762.595.366
	ARTICULO 93. DEPOSITOS Y FIANZAS RECIBIDOS		
930	FIANZAS		
.00	FIANZAS	39.603.692	39.603.692
	TOTAL CAPITULO 9		802.199.058



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 1. IMPUESTOS DIRECTOS	4.019.451.381	
	CAPITULO 2. IMPUESTOS INDIRECTOS	9.098.528.728	
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	553.477.488	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.981.005.152	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	71.892.812	28.724.355.561
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	16.715.178	
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.279.407.754	2.296.122.932
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	9.499.235	
	CAPITULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	802.199.058	811.698.293
	TOTAL		31.832.176.786



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO**

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 1.- IMPUESTOS DIRECTOS		
	ARTICULO 11. SOBRE EL CAPITAL		
110	IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES		
.00	IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES	286.991.910	286.991.910
111	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS FISICAS		
.00	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS FISICAS	138.350.388	138.350.388
	ARTICULO 12. SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS		
120	TARIFA AUTONOMICA IRPF		
.00	TARIFA AUTONOMICA IRPF	2.987.880.000	
.01	LIQUIDACION TARIFA AUTONOMICA IRPF	606.229.083	3.594.109.083
	TOTAL CAPITULO 1		4.019.451.381
	CAPITULO 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS		
	ARTICULO 20. SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS		
200	TRANSMISIONES PATRIMONIALES		
.00	TRANSMISIONES PATRIMONIALES	1.582.646.590	1.582.646.590
201	ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS		
.00	ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS	1.516.826.649	1.516.826.649
	ARTICULO 22. SOBRE VALOR AÑADIDO		
220	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO		
.00	PARTICIPACION EN EL 35% DE LA R.L. POR IVA	3.698.980.000	
.01	LIQUIDACION PARTICIPACION 35% DE LA R.L. POR IVA	275.843.729	3.974.823.729
	ARTICULO 23. ESPECIALES		
230	IMPUESTOS S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS		
.00	PARTICIPACION 40% IMPUESTO S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	68.070.000	
.01	LIQUIDACION 40% IMPUESTO S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	6.292.220	74.362.220
231	IMPUESTO S/PRODUCTOS INTERMEDIOS		
.00	PARTICIPACION 40% IMPUESTO S/PRODUCTOS INTERMEDIOS	1.470.000	
.01	LIQUIDACION 40% IMPUESTO S/PRODUCTOS INTERMEDIOS	4.010	1.474.010
232	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA		
.00	PARTICIPACION 40% IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	22.600.000	
.01	LIQUIDACION 40% IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	353.310	22.953.310



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO**

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
233	IMPUESTO SOBRE LABORES DEL TABACO		
.00	PARTICIPACION 40% IMPUESTO SOBRE LABORES DEL TABACO	520.020.000	
.02	DIFERENCIA LIQUID. PARTICIPACION IMPUESTO 40% S/LABORES DEL TABACO	10.910.000	509.110.000
234	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS		
.00	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	765.740.000	
.01	LIQUIDACION IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	21.220.910	786.960.910
235	IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD		
.00	IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD	178.690.000	
.01	LIQUIDACION IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD	4.680.580	183.370.580
236	IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE		
.00	IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE	259.030.916	259.030.916
237	IMPUESTO SOBRE LA VENTA MINORISTA DE DETERMINADOS HIDROCARBUROS		
.00	IMPUESTO SOBRE VENTA MINORISTA DE DETERMINADOS HIDROCARBUROS(TF.EST.)	167.238.359	167.238.359
	ARTICULO 25. ECOLOGICOS		
250	IMPUESTOS ECOLOGICOS		
.01	EMISIONES GASES A LA ATMOSFERA	13.084.204	
.02	VERTIDOS A AGUAS LITORALES	2.396.761	
.03	DEPOSITOS DE RESIDUOS RADIOACTIVOS	3.431.847	
.04	DEPOSITOS DE RESIDUOS PELIGROSOS	818.643	19.731.455
	TOTAL CAPITULO 2		9.098.528.728
	CAPITULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS		
	INGRESOS		
	ARTICULO 30. TASAS		
300	TASAS FISCAL SOBRE EL JUEGO		
.00	TASAS FISCAL SOBRE EL JUEGO	315.103.252	315.103.252
301	TASAS CONSEJERIAS		
.00	BOJA	5.423.776	
.01	SERV.ADMTV.REFER. A CASINOS,BING.,SALON.JUEG.MAQ.RECRE.Y EMPR.JUEGOS	2.227.109	
.02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A ESPECTACULOS PUBLICOS	200.000	
.03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A LA INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS	3.158.493	
.04	EXPEDICION DE TITULOS PARA GOBIERNO DE EMBARCACIONES DE RECREO	90.000	
.05	DERECHOS DE EXAMEN TITUTLOS PARA GOBIERNO DE EMBARCACIONES DE RECREO	275.000	
.06	OCUPACION Y APROVECHAMIENTO DE BIENES DE	30.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	DOMINIO PUBLICO		
.07	EXPLOTACION DE OBRAS Y SERVICIOS	100.000	
.08	VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL	2.690.000	
.09	ORDENACION DEL TRANSPORTE MECANICO POR CARRETERA	1.503.000	
.10	GESTION TECNICO-FACULTATIVA DE SERVICIOS AGRONOMICOS	623.184	
.11	SERVICIOS FACULTATIVOS VETERINARIOS	589.225	
.13	EXPEDICION DE LICENCIAS DE PESCA MARITIMA RECREATIVA	384.523	
.15	GESTION TECNICO-FACULTATIVA DE SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVERO	8.315	
.16	SOLICITUD DE ADJUDICACION DE NUEVAS OFICINAS DE FARMACIA	7.738	
.17	SERVICIOS SANITARIOS	361.495	
.18	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE TELECOMUNICACIONES	1.177	
.19	SERVICIOS ACADEMICOS	5.026.892	
.20	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.436.093	
.21	INSCRIPCION CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL DOCENTE	2.274.864	
.22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	72.000	
.23	SERVICIOS EN MATERIA AGRARIA	15.999	
.24	PERMISOS DE PESCA	38.700	
.25	EXPLOTACION DE OBRAS Y SERVICIOS	14.123	
.26	DERECHOS DE EXAMEN Y CURSOS PARA EJERC. CAZA Y PESCA	11.984	
.27	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE CAZA	5.542.879	
.28	LICENCIA PESCA CONTIN. MATRICULA EMBARC. Y AP. FLOT.	61.546	
.30	OCUPACION EN VIAS PECUARIAS	748.450	
.31	ACTUACION DE DESLINDE Y MODIFICACION TRAZADOS VIAS PECUARIAS	62.020	
.32	COPIAS DE FONDOS DOCUMENTALES DE VIAS PECUARIAS	1.203	
.33	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE	45.687	
.34	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE PROTECCION AMBIENTAL	79.620	
.35	DERECHOS EXAMEN OBTENCION TITUTO TECNICOS EMPRES. ACTIV.TURISTICAS	10.800	
.37	EXTINCION DE INCENCIOS FORESTALES	180.425	
.38	EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS Y PROFESIONALES	987.095	
.39	TASA EN MATERIA DE GOBIERNO DE MOTOS NAUTICAS	145	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO**

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.40	EXPEDICION DEL DIPLOMA DE MEDIADOR DE SEGUROS	684	
.42	TRAMITACION DE LICENCIAS COMERCIALES	1.300.000	
.43	EXPEDICION TARJETAS TACOGRAFO DIGITAL	727.000	
.44	ACREDITACION ACTIV. FORMACION CONTINUADA PROFESIONES SANITARIAS	34.113	
.45	SOLICITUD DE ENSAYOS CLINICOS Y DE ESTUD.POSTAUTOR.OBSERV.MED.	305.027	
.46	PREVENCION Y CONTROL CONTAMINACION	916.266	
.47	SERVICIOS EN MATERIA FORESTAL	1.313.837	
.49	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO FABRICACION PRODUCTOS SANITARIOS A MEDIDA	61.885	38.942.372
302	TASAS ORGANISMOS AUTONOMOS		
.01	SERVICIOS EN MATERIA AGRARIA	818	
.02	POR INSPECCIONES Y CONTROL SANITARIO DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	1.598.122	
.03	INSCRIPCION PRUEBAS SELECTIVAS	14.873	
.04	SERVICIOS SANITARIOS	780.417	
.09	INSCRIPCION CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL	739.289	
.14	I.P. DE FORM.PROF.Y ESCUELAS DE FORMAC. Y CAPACIT.MARIT.-PESQUERA	23.496	
.15	CANON DE REGULACION DEL AGUA (A.A.A)	6.898.817	
.16	CANON DE CONTROL DE VERTIDO (A.A.A.)	1.782.940	
.17	TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA (A.A.A.)	2.720.000	
.18	CANON DE UTILIZACION DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBL. HIDRAULICO (A.A.A)	819.600	
.20	CANON TRASVASE GUADIARO - MAJACEITE	2.400.000	
.30	CERTIFICACIONES ESTADISTICAS	3.276	17.781.648
	ARTICULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
310	PRECIOS PUBLICOS CONSEJERIAS		
.01	ENTREGA DE BIENES: PUBLICACIONES,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	378.273	
.03	SERVICIO TIEMPO LIBRE	4.355.077	
.04	UTILIZACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	38.310	
.05	LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD	40.000	
.08	ENTRADA MUSEOS Y CENTROS CULTURALES	500.000	
.10	FILMOTECA ANDALUCIA	6.606	
.11	RESIDENCIAS Y GUARDERIAS	14.416.490	19.734.756
311	PRECIOS PUBLICOS ORGANISMOS AUTONOMOS		
.01	ENTREGA DE BIENES: PUBLICACIONES,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	140.606	
.05	ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA ZONA GADITANA(AAA)	4.000.000	
.06	CENTROS DE CAPACITACION AGRARIA	249.154	
.09	MONUMENTOS/CARTUJA	55.000	
.14	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRAFICO	18.401.552	
.15	VISITAS Y ACTIVIDADES CULTURALES	23.778.676	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO**

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.16	CARNET JOVEN	190.981	
.17	ESCUELA DE ANIMACION SOCIOCULTURAL	48.000	
.18	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRABAJO	12.205.179	
.19	ASISTENCIA SANITARIA COLECTIV. PROTEGIDOS MUTUALID. Y EMPRES.COLABOR.	10.879.523	
.20	ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES Y OTROS	14.893.334	84.842.005
	ARTICULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES		
	CORRIENTES		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS		
.00	DE EJERCICIOS CERRADOS	66.302.575	66.302.575
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		
.00	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	19.420.612	19.420.612
	ARTICULO 39. OTROS INGRESOS		
391	RECARGOS Y MULTAS		
.00	RECARGOS DE APREMIO	23.308.094	
.03	SANCIONES EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	6.275.565	
.06	MULTAS	58.264.420	87.848.079
392	INTERESES DE DEMORA		
.00	INTERESES DE DEMORA	5.444.972	5.444.972
399	INGRESOS DIVERSOS. RECURSOS EVENTUALES		
.00	INGRESOS DIVERSOS. RECURSOS EVENTUALES	6.932.000	
.02	COOPERATIVAS ANDALUZAS L.2/99	300.000	7.232.000
	TOTAL CAPITULO 3		100.525.051
	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTICULO 40. DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
400	FONDO DE SUFICIENCIA		
.00	FONDO DE SUFICIENCIA	9.440.442.357	
.01	LIQUIDACION FONDO DE SUFICIENCIA Y GARANTIA DE RECURSOS SANITARIOS	808.330.000	10.248.772.357
401	OTRAS TRANSFERENCIAS		
.01	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL	50.631.483	
.03	FONDO DE COHESION SANITARIA	6.000.000	
.05	PROMOCION AUTONOMIA PERSONAL Y DEPENDENCIA	135.000.000	
.20	DOTACION COMPLEMENTARIA P.G.E. FINANCIACION ASISTENCIA SANITARIA	109.640.400	
.21	OTRAS TRANSFERENCIAS ACUERDO FINANCIACION SANITARIA	66.500.000	367.771.883
402	ASIGNACIONES COMPLEMENT.GARANTIZAR NIVEL MINIMO SERV. (DISPOS.AD.SEG)		
.01	ASIGNACION COMPLEMENT. PARA GARANTIZAR NIVEL MINIMO DE SERVICIOS D.A.S	300.000.000	300.000.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO**

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
404	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.02	CONVENIO DE FORMACION DE JUECES Y MAGISTRADOS	80.000	
.03	PLAN DE FORMACION CONTINUA	2.300.000	
.04	TRANSFERENCIAS FINALISTAS S.A.S.	4.000.000	
.09	FESTIVAL EUROPEO DE LA CREACION JOVEN. EUTOPIA	120.000	
.11	CONVENIO DE COLABORACION CON EL INSTITUTO DE LA MUJER	226.236	
.12	PROGRAMA NACIONAL SOBRE DROGAS	4.000.000	
.14	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	19.000.000	
.15	PREVENCION SITUACION RIESGO TRATAMIENTO FAMILIAR.	114.607	
.16	PREVENCION DE LA MARGINACION E INSERCIÓN COMUNIDAD GITANA	800.000	
.17	ATENCION DE FAMILIAS DESFAVORECIDAS EN SITUACION DE RIESGO SOCIAL	2.705.000	
.18	PLAN ESTATAL DEL VOLUNTARIADO	820.000	
.19	ACTUACIONES PARA LA INTEGRACION SOCIAL DE LOS INMIGRANTES	6.500.000	
.22	PLAN GERONTOLOGICO	5.850.000	
.24	GUARDERIAS INFANTILES Y PLAN 0-3 AÑOS	400.000	
.27	PLAN ACCION INTEGRAL PERSONAS DISCAPACITADAS	1.200.000	
.28	POLITICAS DE SEGURIDAD PARA PACIENTES Y PROFESIONALES SANITARIOS	1.000.000	
.29	FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL	23.078.440	
.30	RENTAS DE SUBSISTENCIAS	2.300.000	
.32	AYUDAS PREVIAS A LA JUBILACION	1.476.000	
.38	ESTRATEGIAS DE SALUD	1.000.000	
.42	GASTOS PROYECTOS INVESTIGACION CICYT	60.000	
.43	AYUDAS A LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL	25.000	
.44	TRANSFERENCIAS CORRIENTES FORMACION CONTINUA DE EMPLEO	2.002.465	
.47	PROGRAMA DE EJECUCION DE MEDIDAS PARA MENORES INFRACTORES	639.102	
.50	SUBVENCIONES FINANCIACION ESTATAL VIVIENDA	12.900.000	
.51	RUTAS LITERARIAS	200.000	
.54	CONVENIO EN MATERIA DE FARMACOVIGILANCIA CON AG.ESP.MEDICAM.Y PR.SANIT	37.143	
.60	PROYECTOS DE INVESTIGACION PLAN SECTORIAL I+D NOMINAS INVESTIG.(INIA)	400.000	
.61	ADECUACION Y MODERNIZACION S.P.E.	5.500.000	
.63	PROGRAMA EN CENTROS EDUC. PRIM. Y SEC. CON ALUMNADO EN SIT. DESVENTAJA	7.000.000	
.65	CONVENIO RED EURES	75.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO**

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.66	CONVENIO GRATUIDAD LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR	16.000.000	
.71	CONVENIO MUFACE-CONSEJERIA DE SALUD	16.000	
.73	ATENCION PERINATAL	225.000	
.74	SUBVENCIONES PREVENCION ENFERMEDADES EMERGENTES	500.000	
.75	SUBVENCION PREVENCION SIDA	750.000	
.79	PREVENCION Y CONTROL DEL TABAQUISMO	2.530.000	
.80	FORMACION CONTINUA P.A.S. DE UNIVERSIDADES	3.586.166	
.82	ENTIDADES COLABORADORES DE ENSEÑANZA	80.000	
.83	ACTUACIONES DE APOYO A LA L.O. EDUCACION	13.800.000	
.84	ESCUELAS VIAJERAS	200.000	
.91	FONDO PARA LA INTEGRACION DE INMIGRANTES	14.650.000	
.92	INDEMNIZACIONES AMPARADAS D.T.9 DE LA LOGSE	5.200.000	
.97	GRATUIDAD DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCACION INFANTIL	54.300.000	
.98	FORO FORMACION Y ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES PODER J.	100.000	217.746.159
405	PARTICIPACION INGRESOS DEL ESTADO. AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES		
.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA AGE POR PARTICIPACION I.E.AYUNTAMIENTO	1.407.916.868	
.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA AGE POR PARTICIPACION I.DIPUTACION	887.950.559	2.295.867.427
	ARTICULO 47. DE EMPRESAS PRIVADAS		
470	TRANSFERENCIAS FINALISTAS DE DE EMPRESAS PRIVADAS		
.00	PROYECTOS I+D EN COLABORACION CON EMPRESAS PRIVADAS	70.400	70.400
	ARTICULO 49. DEL EXTERIOR		
490	DE LA U.E. (FEDER)		
.26	INTERREG III-B MEDITERRANEO OCCIDENTAL	4.524	
.27	INTERREG III-B ESPACIO ATLANTICO	1.115	5.639
491	DE LA U.E. (FONDO SOCIAL EUROPEO)		
.40	PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA (FSE) 2007-2013	52.268.776	52.268.776
492	DE LA U.E. (FEOGA)		
.05	FEOGA-GARANTIA	1.502.530.261	1.502.530.261
495	DE LA UNION EUROPEA (OTROS FONDOS EUROPEOS)		
.06	PROGRAMAS MARCO DE I+D TECNOLOGICO Y DEMOSTRACION	42.650	42.650
	TOTAL CAPITULO 4		14.985.075.552
	CAPITULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTICULO 50. INTERESES DE TITULOS Y VALORES		
501	COMISIONES SOBRE AVALES		
.00	COMISIONES SOBRE AVALES	120.214	120.214



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	ARTICULO 52. INTERESES DE DEPOSITOS		
520 .00	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	66.892.980	66.892.980
	ARTICULO 54. RENTAS DE BIENES INMUEBLES		
540 .00	RENTAS DE INMUEBLES CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES RENTAS DE INMUEBLES CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	327.934	327.934
	ARTICULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		
550 .00	CONCESION CENTROS TURISTICOS CONCESION CENTROS TURISTICOS	67.283	67.283
551 .00	CONCESION CENTROS SANITARIOS CONCESION CENTROS SANITARIOS	1.520.335	1.520.335
552 .00	PRODUCTOS DE EXPLOTACIONES DIRECTAS PRODUCTOS DE EXPLOTACIONES DIRECTAS	3.865	3.865
553 .00	APROVECHAMIENTO CON TERCEROS. CONSEJERIAS APROVECHAMIENTO CON TERCEROS. CONSEJERIAS	1.870.124	1.870.124
554 .00	APROVECHAMIENTO CON TERCEROS. ORGANISMOS AUTONOMOS APROVECHAMIENTO CON TERCEROS. ORGANISMOS AUTONOMOS	243.098	243.098
555 .00	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	344.714	344.714
	ARTICULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
590 .00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. CONSEJERIAS OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. CONSEJERIAS	2.610.412	2.610.412
591 .00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. ORGANISMOS AUTONOMOS OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. ORGANISMOS AUTONOMOS	9.786.416	9.786.416
	TOTAL CAPITULO 5		83.787.375



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO**

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA				
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			
	CAPITULO 6.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
	ARTICULO 61. DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
611	VENTA DE INMUEBLES			
.00	VENTA DE INMUEBLES	16.715.178	16.715.178	16.715.178
	TOTAL CAPITULO 6			16.715.178
	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	ARTICULO 70. DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO			
700	FONDOS DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL			
.00	FONDO COMPENSACION	361.222.570		
.01	FONDO COMPLEMENTARIO	120.395.480	481.618.050	
701	TRANSF. DE LA ADMON. GENERAL DEL ESTADO POR GESTION PROGRAMAS EUROPEOS			
.09	LEADER PLUS (COFINANCIACION MAPA)	8.783		
.41	PROGRAMA OPERATIVO DESARROLLO AGRICOLA MINISTERIO AGRICULTURA	39.962.826		
.42	PROGRAMA OPERATIVO DESARROLLO AGRICOLA MINISTERIO MEDIO-AMBIENTE	4.256.381	44.227.990	
702	TRANSFERENCIAS FINALISTAS			
.01	TRANSFERENCIAS FINALISTAS S.A.S.	3.300.000		
.02	MEJORA DE LA CALIDAD DE LA CARNE	70.000		
.03	SUBVENCIONES A COOPERATIVAS Y SOCIEDADES ANONIMAS LABORALES	1.100.000		
.04	PLAN NACIONAL CULTIVO MARINO	794.117		
.05	LUCHA CONTRA PLAGAS	5.350.000		
.11	ACTUACIONES PARA LA PRODUCCION ANIMAL	1.180.000		
.12	PLAN GERONTOLOGICO	5.850.000		
.24	COMPENSAC.SOCIOEC.DE LAS AREAS DE INFLUENCIA DE LOS PARQUES NACIONALES	2.000.000		
.26	REUTILIZACION ACEITES USADOS	250.000		
.29	APOYO PARA LA ADQUISICION DE RAZAS PURAS EN CONCURSOS Y SUBASTAS	200.000		
.30	PLAN NACIONAL DE FORMACION E INSERCIÓN PROFESIONAL	121.500.000		
.32	MODERNIZACION COMERCIO INTERIOR	1.700.000		
.44	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL FORMACION CONTINUA DE EMPLEO	21.833.135		
.46	PLAN CONSOLIDACION Y COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES	9.700.686		
.50	SUBVENCIONES FINANCIACION ESTATAL VIVIENDA	18.850.000		
.53	CONVENIO SIOSE	316.699		
.55	PLAN DE RECUPERACION DEL OLIVAR DAÑADO POR LAS HELADAS	20.000.000		
.56	SUBVENCION SISTEMAS EXCEPCIONALES	6.967.129		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO**

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.58	ACTUACION SUELO ACCIONES EN FAVOR DE PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	2.950.000	
.62	ESTADISTICAS AGRARIAS	429.188	
.63	GASTOS PROYECTOS INVESTIGACION CICYT	555.000	
.68	ACCIONES DE FOMENTO E INTERMEDIACION DE EMPLEO	187.500.000	
.74	AYUDAS FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO AGRARIO	536.800	
.78	COMPENSACION POR SACRIFICIO DE ANIMALES POSITIVOS	160.000	
.79	PREVENCION Y CONTROL DEL TABAQUISMO	70.000	
.80	PROYECTOS DE INVESTIGACION	2.500.000	
.89	AYUDAS A LA PRODUCCION VEGETAL	3.300.000	
.90	GANADERIA EXTENSIVA	20.000	
703	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		418.982.754
.01	TRANSFERENCIAS 1% CULTURAL	800.000	
.05	POLITICAS DE COHESION. SISTEMAS DE INFORMACION	400.000	
.07	FOMENTO DEL SECTOR EQUINO	1.500.000	
.09	CATALOGO PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO	84.000	
.14	CONVENIO MUFACE-CONSEJERIA DE SALUD	44.000	
.16	GUARDERIAS INFANTILES PLAN 0-3 AÑOS	6.000.000	
.17	DIFUSION SISTEMA ARBITRAL:ADHESION EMPRESAS DIVULGACION CONSUMIDORES	30.000	
.20	PROGRAMA ERRADICACION DE ENFERMEDADES ANIMALES	1.550.000	
.21	ADECUACION Y MODERNIZACION SERVICIO PUBLICO EMPLEO	18.200.200	
.31	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE AGE A COPT METRO DE SEVILLA	8.057.570	
.32	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE AGE A COPT METRO DE MALAGA	6.780.925	
.33	RECONVERSION DE PLANTACIONES DE FRUTA DULCE	400.000	
.37	PLAN ORDENACION Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR LACTEO	2.500.000	
.40	CONVENIO MEC PARA PROGRAMA I.I.I. ACTIVIDAD INVESTIGADORA(I3)	1.950.000	
.41	MEJORA DE LA CALIDAD DE LA LECHE	970.000	
.42	CALIDAD DE LAS VARIETADES VEGETALES Y CERTIFICACION MATERIALES REPROD.	125.000	
.43	AYUDAS A LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL	125.000	
.44	PROMOCION NUEVAS TECNOLOGIAS, RENOVAC.Y RACIONALIZ.USO MEDIOS PRODUCC.	1.000.000	
.45	RAZAS AUTOCTONAS EN PELIGRO DE EXTINCION	150.000	
.46	FOMENTO DE AGRUPACIONES FITOSANITARIAS Y DE PRODUCCION INTEGRADA	810.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO**

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.47	CONTROL DE RENDIMIENTO LECHERO	400.000	
.56	AGRUPACION DE DEFENSA SANITARIA GANADERA	3.000.000	
.57	INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS INIA	1.000.000	
.58	AYUDA DE MINIMIS PARA EL GASOLEO	60.000	
			55.936.695
	ARTICULO 71. DE ORGANISMOS AUTONOMOS		
711	DEL ORGANISMO NACIONAL DE LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO		
.00	DEL ORGANISMO NACIONAL DE LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO	7.426.097	
			7.426.097
	ARTICULO 76. DE ENTIDADES LOCALES		
760	DE AYUNTAMIENTOS		
.03	DE AYUNTAMIENTOS INVERSIONES GESTIONADAS	7.300.000	
761	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.01	REINTEGRO PRESTAMOS I.P.P.V	6.000.000	
			13.300.000
	ARTICULO 77. DE EMPRESAS PRIVADAS		
770	TRANSFERENCIAS FINALISTAS DE EMPRESAS PRIVADAS		
.00	PROYECTOS DE I+D EN COLABORACION CON EMPRESAS PRIVADAS	1.179.600	
			1.179.600
	ARTICULO 78. DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES		
	DE LUCRO		
780	TRANSF. FINALISTAS DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02	CONV.CON LA CAIXA EN MATERIA DE ACTUACION SOCIAL EN ESPACIOS NATURALES	3.000.000	
			3.000.000
	ARTICULO 79. DEL EXTERIOR		
790	DE LA U.E. (FEDER)		
.20	PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE ANDALUCIA	88.318.302	
.24	INTERREG III-A ESPAÑA-PORTUGAL	551.138	
.26	INTERREG III-B MEDITERRANEO OCCIDENTAL	187.873	
.27	INTERREG III-B ESPACIO ATLANTICO	67.962	
.30	INTERREG III-C ZONA MERIDIONAL	134.632	
.35	P.O. MEJORA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO TEJIDO PRODUCTIVO2000-2006	23.571.428	
.36	P.O. PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION 2000-2006	13.986.913	
.37	P.O. INVESTIGACION,DESARROLLO E INNOVACION 2000-2006	13.950.000	
.40	PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA (FEDER) 2007-2013	413.858.993	
.41	SUBVENCION GLOBAL INNOVACION TECNOLOGIA Y EMPRESA ANDALUCIA 2007-2013	85.208.381	
			639.835.622
791	DE LA U.E. (FONDO SOCIAL EUROPEO)		
.20	PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE	347.451	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO**

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	ANDALUCIA		
.40	PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA (FSE) 2007-2013	114.144.199	
.41	PROGRAMA OPERATIVO DE ADAPTABILIDAD Y EMPLEABILIDAD	187.999.996	302.491.646
792	DE LA U.E. (FEOGA)		
.05	FEOGA-GARANTIA MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS PRODUCCIONES	64.370	
.23	LEADER PLUS	48.221	112.591
794	DE LA U.E. (FONDO DE COHESION)		
.25	PROGRAMA OPERATIVO DEL FONDO DE COHESION 2007-2013	5.678.421	5.678.421
795	DE LA U.E. (OTROS FONDOS EUROPEOS)		
.00	PROGRAMA LIFE	1.936.063	
.03	DECISIONES DEL COMITE VETERINARIO EUROPEO	2.250.000	
.07	PROGRAMAS MARCO DE I+D TECNOLOGICO Y DEMOSTRACION	72.685	4.258.748
796	DE LA U.E. (FEADER)		
.40	PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA DESARROLLO AGRICOLA(FEADER) 2007-2013	161.266.629	
.41	P.OPERATIVO DE DESARROLLO AGRICOLA (FEADER)COFIN.MIN.AGRICULTURA	97.654.159	
.42	P.OPERATIVO DE DESARROLLO AGRICOLA (FEADER)COFIN.MIN.MEDIO AMBIENTE	17.025.524	275.946.312
797	DE LA U.E. (FEP)		
.40	PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA DE PESCA (FEP) 2007-2013	29.892.828	29.892.828
	TOTAL CAPITULO 7		1.258.216.168
			2.283.887.354



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO**

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
	ARTICULO 82. REINTEGROS DE PRESTAMOS		
	CONCEDIDOS		
820	DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS A CORTO PLAZO CONCEDIDOS AL PERSONAL		
.00	DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS A CORTO PLAZO CONCEDIDOS AL PERSONAL	3.603.747	3.603.747
821	DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS A LARGO PLAZO CONCEDIDOS AL PERSONAL		
.00	DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS A LARGO PLAZO CONCEDIDOS AL PERSONAL	5.895.488	5.895.488
	TOTAL CAPITULO 8		9.499.235
	CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
	ARTICULO 90. EMISION DE DEUDA PUBLICA		
900	EMISION DE DEUDA PUBLICA AUTORIZADA POR LEY DE PRESUPUESTO		
.00	EMISION DE DEUDA PUBLICA AUTORIZADA POR LEY DE PRESUPUESTO	762.595.366	762.595.366
	ARTICULO 93. DEPOSITOS Y FIANZAS RECIBIDOS		
930	FIANZAS		
.00	FIANZAS	39.603.692	39.603.692
	TOTAL CAPITULO 9		802.199.058



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 1. IMPUESTOS DIRECTOS	4.019.451.381	
	CAPITULO 2. IMPUESTOS INDIRECTOS	9.098.528.728	
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	662.652.271	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.985.075.552	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	83.787.375	28.849.495.307
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	16.715.178	
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.283.887.354	2.300.602.532
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	9.499.235	
	CAPITULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	802.199.058	811.698.293
	TOTAL		31.961.796.132



PORMENOR DEL ESTADO DE GASTOS



CONSEJERIA DE PRESIDENCIA



CONSEJERIA DE PRESIDENCIA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

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

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

- 5.2 COMUNICACIONES
 - 5.2.C COMUNICACION SOCIAL

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



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA		01.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA		1.1.A
RESPONSABLE: VICECONSEJERO		
OBJETIVOS: ASISTENCIA TECNICA Y LEGISLATIVA PREP. CONSEJO DE GOBIERNO Y COMISION VICECONSEJEROS ASESORAMIENTO JCO., REPRESENTACION Y DEFENSA DE LA J.A. ADMINISTRACION GENERAL DE LA CONSEJERIA TRATAMIENTO Y COORD. TEMAS INFORMATICOS TRAM.ADM. Y SEGM.INICIATIVAS PARLAMENTARIAS		
ACTIVIDADES: APOYO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGISLATIVO DEL PRESIDENTE Y DEL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA.ASESORAMIENTO EN DCHO DEL CONSEJO DE GOBIERNO ESTUDIO E INVESTIGACION TEMAS ANDALUCES.GESTION Y CONTROL PRESUPUESTA. GESTION ECON. DEL GASTO,GEST.DEL PERSONAL Y DESARROLLO INFORMATICO. RELACIONES ENTRE EL PARLAMENTO Y EL CONSEJO DE GOBIERNO.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	323	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	16.819.272	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	6.494.329	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.945.233	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.416.076	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.608.240	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	75.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	37.358.150	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ASESORAMIENTO JURICO-BASTANTEOS	INFORMES	34000
ASISTENCIA AL CONSEJO DE GOBIERNO	N CONVOCATORI	52
AYUDAS Y SUBVENCIONES	Nº CONCEDIDAS	95
DOCUM.ELECTRONICOS TRABJOS.HCOS.ANDALUC.	NUMERO DOCUM.	30
APOYO INVESTIGACION UNIVERSITARIA	N PROYECTOS	20
PUBLICACIONES	N EJEMPLARES	51750
CONTRATOS TRAMITADOS	NUMERO	415
ASIENTOS REGISTRO GENERAL	NUMERO	22500
PREGUNTAS ORALES FORMULADAS POR HOMBRES	NUMERO	600
PREGUNTAS ORALES FORMULADAS POR MUJERES	NUMERO	200
PREGUNTAS ESCRITAS FORMULAD.POR HOMBRES	NUMERO	1600



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA		01.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA		1.1.A
RESPONSABLE: VICECONSEJERO		
PREGUNTAS ESCRITAS FORMULAD.POR MUJERES	NUMERO	1000
PROYECTOS LEGISLATIVOS TRAMITADOS	NUMERO	6
ACTIVIDADES DE INVESTIG.ANDALUCIA	NUMERO	25
ESPACIOS MUSEISTICOS Y EXPOSICIONES	NUMERO VISITA	27000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	10	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	10	RETRIBUCIONES BASICAS	472.300	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	238.110	710.410
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	319.246	319.246
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	244	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	101	SUELDO DEL GRUPO A	1.605.072	
.01	26	SUELDO DEL GRUPO B	350.687	
.02	77	SUELDO DEL GRUPO C	674.158	
.03	38	SUELDO DEL GRUPO D	312.395	
.04	2	SUELDO DEL GRUPO E	15.011	
.05		TRIENIOS	653.219	3.610.542
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.966.949	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.581.595	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.731	5.553.275
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	69	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.976	
.02	7	SALARIOS GRUPO III	70.378	
.03	7	SALARIOS GRUPO IV	57.547	
.04	53	SALARIOS GRUPO V	397.785	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	183.048	735.734
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	317.700	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	148.416	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	185.373	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	3.000	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	219.792	874.281
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	52.000	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	85.000	1.747.015
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS	1.542.000	1.542.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
150		PRODUCTIVIDAD	610.870	
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	75.000	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	61.000	746.870
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	2.510.000	2.510.000
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	35.009	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	29.690	64.699
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.04	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	15.215	2.589.914
TOTAL CAPITULO 1				16.819.272
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	484.216	484.216
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	373.050	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	18.609	
	.01	INSTALACIONES	15.620	34.229
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	89.881	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	62.531	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.012	561.703
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	216.339	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	203.820	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	150.000	570.159
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	228.747	
	.01	AGUA	9.733	
	.02	GAS	9.500	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		COMBUSTIBLE	75.559	
.04		VESTUARIO	68.954	
.09		OTROS SUMINISTROS	98.000	490.493
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	468.456	
.01		POSTALES	68.147	
.02		TELEGRAFICAS	1.000	
.04		INFORMATICAS	190.000	727.603
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	262.150	262.150
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	52.567	52.567
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	408.975	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	6.500	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.766	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	505.000	924.241
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	569.357	
.01		SEGURIDAD	176.456	
.03		POSTALES O SIMILARES	78.093	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	530.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	30.000	
.09		OTROS	230.777	1.614.683
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		244.103
231		LOCOMOCION		444.307
232		TRASLADOS		25.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		93.104
		TOTAL CAPITULO 2		806.514
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
402		TRANSFERENCIAS A OO AA DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
.00		ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL	376.304	376.304
405		CONSORCIOS		
.02		PARA LA CONMEMORACION DEL II CENTENARIO DE LA CONSTITUCION DE 1812	200.000	200.000
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
				6.494.329



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
440	.01	ENTES PUBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A LA A.I.D.A. PARA DELEGACION DE LA JUNTA EN MADRID	203.940	203.940
441	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS PARA ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL	60.624	264.564
ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES				
460	.00	A ENTIDADES LOCALES ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL	468.527	
	.01	CONMEMORACION DEL MILENIO DEL REINO DE GRANADA 2013	200.000	668.527
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
480	.00	INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO PARA ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL	835.838	
485	.00	FUNDACION PUBLICA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES	4.600.000	5.435.838
TOTAL CAPITULO 4				6.945.233
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	440.000	440.000
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		139.112
605	.00	MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES	262.630	262.630
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		348.634
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS	803.400	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	164.800	2.158.576
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		257.500
TOTAL CAPITULO 6				2.416.076
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES				
760	.00	A ENTIDADES LOCALES ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL	704.000	704.000
ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
780		INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
785	.00	PARA ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL	1.654.240	
		FUNDACION PUBLICA		
	.00	CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES	2.250.000	3.904.240
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		4.608.240
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 87. APORTACIONES PATRIMONIALES		
870	.00	FUNDACIONES		
		APORTACIONES PATRIMONIALES_FUNDACIONES	75.000	75.000
		<u>TOTAL CAPITULO 8</u>		75.000
		<u>TOTAL 01</u>		37.358.150
		<u>TOTAL PROGRAMA 1.1.A</u>		37.358.150



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA		01.00
PROGRAMA: COBERTURA INFORMATIVA		1.2.D
RESPONSABLE: PORTAVOZ DEL GOBIERNO		
OBJETIVOS: COBERTURA INFORMATIVA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA ANALISIS DE LOS PROCESOS INFORMATIVOS ESTUDIOS Y DOCUMENTACION SOBRE INFORMACION		
ACTIVIDADES: PORTAVOZ DEL GOBIERNO DE MODO PERMANENTE Y EN CONCRETO DE LAS ACTIVIDADES Y DECISIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO.COORDINACION Y SUPERVISION DE LOS GABINETES DE PRENSA Y COMUNICACION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	7	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.050.076	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.369.075	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.419.151	
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
RESUMEN PRENSA DIARIA	NUMEROS	360
RESUMEN R.T.V. DIARIO	NUMEROS	300
OTROS RESUMENES	NUMEROS	360
DOSSIERS ESPECIALES	MEDIA, AÑO	50
BOLETINES DE ACTOS	NUM.TIRADA	6500
PREMIOS DE PERIODISMO(HOMBRES)	N PROF.PARTIC	70
PREMIOS DE PERIODISMO(MUJERES)	N PROF.PARTIC	50
PUBLICACIONES	N PUBLICACION	3
RUEDAS DE PRENSA	NUMERO	90
PORTAL INTERNET	NUM.NOTICIAS	15000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: COBERTURA INFORMATIVA				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	70.005	70.005
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	6	RETRIBUCIONES BASICAS		
.01	1	SUELDO DEL GRUPO B	13.488	
.02	4	SUELDO DEL GRUPO C	40.216	
.03	1	SUELDO DEL GRUPO D	8.221	
.05		TRIENIOS	9.265	71.190
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	35.096	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	55.416	90.512
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		2.216.940
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		3.330
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.000	6.330
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	595.099	595.099
		TOTAL CAPITULO 1		3.050.076
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
215		MOBILIARIO Y ENSERES		4.700
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.700	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60.100	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000	73.800
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	12.525	12.525



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: COBERTURA INFORMATIVA				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.650	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.150	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	74.000	87.800
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.03	POSTALES O SIMILARES	33.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	27.250	
	.09	OTROS	1.130.000	1.364.375
		TOTAL CAPITULO 2		1.369.075
		TOTAL 01		4.419.151
		TOTAL PROGRAMA 1.2.D		4.419.151



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA		01.00
PROGRAMA: B.O.J.A.		1.2.E
RESPONSABLE: SECRETARIO GENERAL TECNICO		
OBJETIVOS: PUBLICACION DE DISPOSICIONES, ACTOS ADMVOS.Y ANUNCIOS EN EL BOJA OTRAS PUBLICACIONES EDITADAS POR EL SV. DE PUBLICACIONES Y BOJA		
ACTIVIDADES: EDICION, IMPRESION Y DISTRIBUCION DEL BOJA Y DE OTRAS EDICIONES. GESTION DE SUSCRIPCIONES,REALIZACION DE LIQUIDAC.,COBROS Y PAGOS. ACORDAR QUE OTRAS PUBLICACIONES SE REALIZARAN. RECEPCIONAR Y ORDENAR LAS DEMANDAS DE PUBLICACIONES. COORDINAR,APLICAR Y EVALUAR TODOS LOS MEDIOS A UTILIZAR EN ESAS ACTIV.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	63	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.472.621	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.983.500	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	645.103	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.101.224	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PAGINAS DE B.O.J.A.PUBLICADAS	PAGINAS	50000
FASCICULOS B.O.J.A.PUBLICADOS	FASCICULOS	500
TIRADA MEDIA DEL BOJA	UNIDADES	2750
DEMORA DE LA INSERCIION (FECHA ENTRADA-FECHA DE PUBLICACION)	DIAS	11
SUSCRIPTORES DE PAGO AL FINAL DEL AÑO	UNIDADES	1900
COSTE PAGINA PUBLICADA Y DISTRIBUIDA	EUROS/MILLAR	15
EDICIONES DE LIBROS	UNIDADES_AÑO	12
PAGINAS DE LIBROS PUBLICADAS	PAGINAS	900
TIRADA MEDIA LIBROS	UNIDADES	11000
COSTE PAGINA PUBLICADA Y DISTRIBUIDA	EUROS/MILLAR	10



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: B.O.J.A.				1.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	16	RETRIBUCIONES BASICAS		
	1	SUELDO DEL GRUPO A	15.892	
	1	SUELDO DEL GRUPO B	13.488	
	9	SUELDO DEL GRUPO C	90.486	
	5	SUELDO DEL GRUPO D	41.104	
		TRIENIOS	31.163	192.133
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	91.215	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	147.504	238.719
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	47	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	1	SALARIOS GRUPO II	13.488	
	28	SALARIOS GRUPO III	281.512	
	3	SALARIOS GRUPO IV	24.663	
	15	SALARIOS GRUPO V	112.581	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	100.639	532.883
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	245.289	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	152.711	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	143.204	
		OTROS COMPLEMENTOS	112.147	653.351
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		111.528
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		174.950
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		11.230
151		GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.257	3.257
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	49.570	49.570
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	505.000	505.000
		TOTAL CAPITULO 1		2.472.621
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: B.O.J.A.				1.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	75.000	
	.01	INSTALACIONES	5.000	80.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	121.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	598.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.500	612.500
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	30.000	
	.01	AGUA	6.000	
	.04	VESTUARIO	36.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	30.000	102.000
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES	490.000	490.000
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	6.000	6.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	60.000	
	.01	SEGURIDAD	90.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	8.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	14.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	480.000	652.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.862.500
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	200.000	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	30.000	230.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	5.103	5.103
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		30.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	120.000	120.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: B.O.J.A.				1.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	80.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	30.000	260.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		645.103
		<u>TOTAL 01</u>		5.101.224
		<u>TOTAL PROGRAMA 1.2.E</u>		5.101.224



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA		01.00
PROGRAMA: COMUNICACION SOCIAL		5.2.C
RESPONSABLE: D.G.DE COMUNICACION SOCIAL.		
OBJETIVOS: IMPULSO A LA IMPLANTACION DE LA TELEVISION DIGITAL TERRESTRE. ORDENACION DEL ESPACIO RADIOELECTRICO EN RADIO FM Y TELEVISION LOCAL. GESTION Y ADMON.DE CONCESIONES DE RADIO FM Y TV.LOCAL Y AUTONOMICA. DIFUS.Y COORD.DE LAS ACTIV.DE INFORM.Y COMUNIC.INTITUC. DE LA J.A. COORD.Y ASESOR.A LOS ORGANOS DE LA ADMON.NORMAS IDENTIF.CORPORATIVAS. APOYO A LA LABOR INFORMATIVA Y CULTURAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION.		
ACTIVIDADES: DIRECCION DE LA INFORMACION Y DIVULGACION DE LA ACCION INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA. DIRECCION E IMPULSO DE LAS COMPETENCIAS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION DE ANDALUCIA		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	39	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.692.578	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	3.400.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	178.018.429	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	173.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.494.258	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	197.778.265	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
NUEVAS CONCESIONES FM PUBLICAS/PRIVADAS	NUMERO	10
NUEVAS CONCESIONES TDT PUBLICAS/PRIVADAS	NUMERO	50
RENOVACION DE CONCESIONES	NUMERO	11
ELABORACION NORMATIVA AMBITO DE RADIO/TV	NUMERO	5
INSPEC.Y CONTROL EMISIONES RADIO FM Y TV	NUMERO	500
EXPTES.SANCIONADORES A RADIOS FM Y TV	EXPEDIENTES	120
CAMPAÑAS PUBLICITAR.Y ACCIONES PUNTUALES	NUMERO	70
CONVENIOS Y SUBVENCIONES	NUMERO	9
CONCESIONES DE FM Y TDT GESTIONADAS	NUMERO	500
CONSULTAS Y DESARR.IDENTIDAD CORPORATIVA	NUMERO	450



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: COMUNICACION SOCIAL				5.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.892	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	47.622	63.514
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	38	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	14	SUELDO DEL GRUPO A	222.488	
.01	10	SUELDO DEL GRUPO B	134.878	
.02	10	SUELDO DEL GRUPO C	100.540	
.03	4	SUELDO DEL GRUPO D	32.884	
.05		TRIENIOS	82.025	572.815
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	303.988	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	476.171	780.159
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		21.090
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	255.000	255.000
		TOTAL CAPITULO 1		1.692.578
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES		
.01			53.200	53.200
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.04		INFORMACION INSTITUCIONAL	2.900.000	2.900.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	446.800	446.800
		TOTAL CAPITULO 2		3.400.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: COMUNICACION SOCIAL				5.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
440	.50	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSFERENCIA FINANCIACION E.P. RADIO TELEVISION ANDALUCIA	176.855.279	176.855.279
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460	.00	A ENTIDADES LOCALES ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL	150.000	150.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
471	.01	EN MATERIA DE COMUNICACION APOYO MEDIOS DE COMUNICACION	950.000	950.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
484	.00	EN MATERIA DE COMUNICACION ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL	63.150	63.150
		TOTAL CAPITULO 4		178.018.429
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TECNICAS	52.000	52.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		58.000
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	63.000	63.000
		TOTAL CAPITULO 6		173.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.50	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION E.P. RADIO TELEVISION ANDALUCIA	14.494.258	14.494.258
		TOTAL CAPITULO 7		14.494.258
		TOTAL 01		197.778.265
		TOTAL PROGRAMA 5.2.C		197.778.265



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA		01.00
PROGRAMA: ACCION EXTERIOR		8.2.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE ACCION EXTERIOR.		
OBJETIVOS: ASEGURAR LA REPRESENTACION INSTITUCIONAL Y FOMENTAR LA INTEGRACION DE ANDALUCIA EN EL EXTERIOR. INFORMACION Y FORMACION EN MATERIAS RELACIONADAS CON LA U.E. COOPERACION CON OTRAS REGIONES Y COORDINACION DE LA COOP.INTERREGIONAL COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA NORMATIVA COMUNITARIA.		
ACTIVIDADES: PARTICIPACION EN ORGANISMOS E INSTITUCIONES EUROPEOS, ACUERDOS DE COLABORACION CON INSTITUCIONES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, RED DE INFORMACION EUROPEA, CONVENIOS CON CENTROS DE DOCUMENTACION EUROPEOS, EDICION DE LA REVISTA EUROPA, PROYECTOS DE FORMACION Y DIVULGACION SOBRE LA UE, BECAS DE FORMACION, COOPERACION INTERNACIONAL Y TRANSNACIONAL.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	19	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	834.567	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV.	637.520	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.479.312	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	514.500	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	325.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.790.899	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PROYECTOS COOPERACION INTERREGIONAL	NUMERO	25
PERTENENCIA A ORG.INTERREGIONALES EUROPA	NUMERO	2
EJEMPLARES REVISTA EUROPA-JUNTA	NUMERO	58000
BECAS CONCEDIDAS MUJERES	NUMERO	3
BECAS CONCEDIDAS HOMBRES	NUMERO	3
PROYECTOS EJECUTADOS FUND.TRES CULTURAS	NUMERO	57
ACUERDOS DE COOPERACION	NUMERO	3
MIEMBROS DE LA RED DE INFORMACION EUROPEA	NUMERO	11
ESTUDIOS REALIZADOS	NUMERO	3
ACTIVIDADES FORMATIVAS E INFORMATIVAS	NUMERO	75
MUJERES POR CADA 100 ALUMNOS CURSOS FINANCIEROS	NUMERO	50



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

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



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: ACCION EXTERIOR				8.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	2	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	85.897	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	68.070	153.967
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	17	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	2	SUELDO DEL GRUPO A	31.784	
.01	3	SUELDO DEL GRUPO B	40.464	
.02	7	SUELDO DEL GRUPO C	70.378	
.03	5	SUELDO DEL GRUPO D	41.105	
.05		TRIENIOS	34.440	218.171
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	112.213	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	175.781	287.994
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		9.435
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	165.000	165.000
		TOTAL CAPITULO 1		834.567
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	57.628	57.628
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES	7.513	7.513
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	124.379	124.379
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	335.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	113.000	448.000
		TOTAL CAPITULO 2		637.520
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: ACCION EXTERIOR				8.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
405	.01	CONSORCIOS CASA ARABE E INSTITUTO INTERNACIONAL	1.000.000	1.000.000
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440	.02	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A LA A.I.D.A. PARA DELEGACION DE LA JUNTA EN BRUSELAS	530.607	530.607
441	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS PARA ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL	30.000	
	.01	PARA LAS UNIVERSIDADES DE CO,GR Y SE A CENTROS DE DOC.EUROPEA	214.258	
	.02	APOYO UNIVERSIDADES-RED DE INFORMACION EUROPEA DE ANDALUCIA	6.000	
	.03	FOMENTO DE LA COOPERACION CON REGIONES PORTUGUESAS	50.000	300.258
449	.01	ACTIVIDADES INFORMATIVAS AYUDAS PARA ACTIV.INFORM,DIVULG.Y FORMAT.RELACIONADAS CON LA U.E.	104.989	104.989
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
468	.01	ACTIVIDADES INFORMATIVAS AYUDAS PARA ACTIVIDADES INFORM.DIVULG. Y FORM.RELACIONADAS CON LA U.E.	72.000	
	.02	APOYO A PUNTOS DE INFORMACION EUROPEA EN ANDALUCIA	118.000	
	.03	FOMENTO DE LA COOPERACION CON REGIONES PORTUGUESAS	90.000	280.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
478	.01	ACTIVIDADES INFORMATIVAS AYUDAS PARA ACTIV.INFORMATIVAS,DIVULG.Y FORM.RELACIONADAS CON LA U.E.	60.101	
	.02	APOYO A EMPRESAS - RED DE INFORMACION EUROPEA DE ANDALUCIA	20.000	80.101
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480	.00	INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO PARA ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL	30.000	30.000
482	.01	AYUDAS Y BECAS EN U.E. AYUDAS ESTUDIOS ESPECIALIZADOS EN U.E.	90.135	
	.02	APOYO RED DE INFORMACION EUROPEA EN ANDALUCIA Y BECAS U.E.	108.222	198.357



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: ACCION EXTERIOR				8.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
483		FUNDACION DE LAS TRES CULTURAS DEL MEDITERRANEO	3.750.000	
486	.01	ACTIVIDADES INFORMATIVAS AYUDAS PARA ACTIV.INFORMATIVAS,DIVULG.Y FORM.RELACIONADAS CON LA U.E.	50.000	50.000
488	.01	ACTIVIDADES EN COOPERACION FOMENTO DE LA COOPERACION CON REGIONES PORTUGUESAS	60.000	60.000
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
490		COOPERACION INTERNACIONAL AL DESARROLLO	95.000	95.000
		TOTAL CAPITULO 4		6.479.312
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
783	.00	FUNDACION DE LAS TRES CULTURAS DEL MEDITERRANEO PARA OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE	325.000	325.000
		TOTAL CAPITULO 7		325.000
		TOTAL 01		8.276.399
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.17	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL FORMANUE	364.500	364.500
		TOTAL CAPITULO 6		364.500
		TOTAL 16		364.500
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON F.E.D.E.R.		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.15	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INTERREG III	150.000	150.000
		TOTAL CAPITULO 6		150.000
		TOTAL 17		150.000
		TOTAL PROGRAMA 8.2.A		8.790.899



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA		01.00
PROGRAMA: COOPERACION INTERNACIONAL		8.2.B
RESPONSABLE: AGENCIA ANDALUZA DE COOP.INTERNACIONAL		
OBJETIVOS: MEJORA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE PROYECTOS DE DESARROLLO. INFORMACION Y SENSIBILIZACION SOBRE COOPERACION AL DESARROLLO.FOMENTAR RELACION DE ANDALUCIA CON PAISES MEDITERRANEOS Y DE AMERICA LATINA.CONTRIBUIR A LA CONSOLIDACION DE PROCESOS DESTINADOS AL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE EN LINEA CON LA DECLARACION DE NACIONES UNIDAS SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO		
ACTIVIDADES: EJECUCION DE PROYECTOS DE DESARROLLO POR LA J.A.,APOYO A LAS ONGD PARA LA EJECUCION DE PROYECTO/PROGRAMA DE DESARROLLO EN TER. PAISES Y EN LA REALIZAC. DE PROY.DE SENSIBILIZACION, EDUCACION PARA EL DESARROLLO,IN-VESTIGACION Y FORMACION COOP.INTER.N.AL DESARROLLO, FORMACION DE EXPER-TOS Y AGENTES.APOYO A ONGD PARA EL DESAR.DE ACCIONES HUMAN. EMERGENCIA		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	17	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	827.300	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	710.144	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.890.927	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	68.269.023	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	96.697.394	
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PROYECTOS PARA PROMOVER LA IGUALDAD	NUMERO	45
PROYECTOS DE ACCION HUMANITARIA	NUMERO	20
BECAS DE FORMACION EN COOPERACION	NUMERO	4
MUJERES BENEFICIARIAS DIRECTAS DE BECAS	NUMERO	2
PROYECTOS DE SENSIBILIZACION, EDUCACION PARA EL DESARROLLO, INVESTIGACION Y FOR-MACION EN MATERIA DE COOPERACION INTER-NACIONAL PARA EL DESARROLLO	NUMERO	52
PROYECTOS DE DESARROLLO EN 3º PAISES	NUMERO	150
PROGRAMAS OPERATIVOS APROBADOS CON PERS-PECTIVA DE GENERO	NUMERO	6



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA		01.00
PROGRAMA: COOPERACION INTERNACIONAL		8.2.B
RESPONSABLE: AGENCIA ANDALUZA DE COOP.INTERNACIONAL		
PRESUPUESTO DESTINADO A PROYEC.DE DLLO.	PORCENTAJE	82
PRESUPUESTO DESTINADO A PROYECTOS DE ACCION HUMANITARIA	PORCENTAJE	5
PRESUPTO.DESTINADO A PROY.DE SENSIBILIZ. EDUCACION PARA EL DLLO.,INVESTIG.Y FORM. EN MATERIA COOP.INTERN.PARA EL DLLO.	PORCENTAJE	3
PRESUPTO.DESTINADO A APOYO DE PROY. DE OTROS AGENTES DE COOPERACION	PORCENTAJE	45
PRESUPTO.DESTINADO A PROY.DLLO. PARA COBERTURA DE NECESIDADES SOCIALES BASICAS	PORCENTAJE	30
PRESUPTO.DESTINADO A AFRICA SUBSAHARIANA	PORCENTAJE	15
PRESUPTO.DESTINADO A PROYETOS DE COOPER. DE LA ADMON. AUTONOMICA	PORCENTAJE	55



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: COOPERACION INTERNACIONAL				8.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.892	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	47.622	63.514
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	16	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	6	SUELDO DEL GRUPO A	95.352	
.01	4	SUELDO DEL GRUPO B	53.952	
.02	4	SUELDO DEL GRUPO C	40.216	
.03	2	SUELDO DEL GRUPO D	16.442	
.05		TRIENIOS	49.180	255.142
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	131.444	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	213.320	344.764
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		8.880
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	155.000	155.000
		TOTAL CAPITULO 1		827.300
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
215		MOBILIARIO Y ENSERES		1.813
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	725	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	23.195	23.920
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES	9.059	9.059
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	120.599	120.599
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: COOPERACION INTERNACIONAL				8.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	554.753	708.331
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		710.144
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		DIVULGACION Y FORMACION EN MATERIA DE COOPERACION		
.02		ACTIVIDADES FORMACION COOPERACION	85.000	85.000
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
490		COOPERACION INTERNACIONAL AL DESARROLLO		26.805.927
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		26.890.927
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 79. AL EXTERIOR		
790		COOPERACION INTERNACIONAL AL DESARROLLO		68.269.023
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		68.269.023
		<u>TOTAL 01</u>		96.697.394
		<u>TOTAL PROGRAMA 8.2.B</u>		96.697.394



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA												01.00	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA		16.819.272	6.494.329		6.945.233	30.258.834	2.416.076	4.608.240	7.024.316	75.000		75.000	37.358.150
TOTAL FUNCION 11		16.819.272	6.494.329		6.945.233	30.258.834	2.416.076	4.608.240	7.024.316	75.000		75.000	37.358.150
12D COBERTURA INFORMATIVA		3.050.076	1.369.075			4.419.151							4.419.151
12E B.O.J.A.		2.472.621	1.983.500			4.456.121	645.103		645.103				5.101.224
TOTAL FUNCION 12		5.522.697	3.352.575			8.875.272	645.103		645.103				9.520.375
TOTAL GRUPO 1		22.341.969	9.846.904		6.945.233	39.134.106	3.061.179	4.608.240	7.669.419	75.000		75.000	46.878.525
52C COMUNICACION SOCIAL		1.692.578	3.400.000		178.018.429	183.111.007	173.000	14.494.258	14.667.258				197.778.265
TOTAL FUNCION 52		1.692.578	3.400.000		178.018.429	183.111.007	173.000	14.494.258	14.667.258				197.778.265
TOTAL GRUPO 5		1.692.578	3.400.000		178.018.429	183.111.007	173.000	14.494.258	14.667.258				197.778.265
82A ACCION EXTERIOR		834.567	637.520		6.479.312	7.951.399	514.500	325.000	839.500				8.790.899
82B COOPERACION INTERNACIONAL		827.300	710.144		26.890.927	28.428.371		68.269.023	68.269.023				96.697.394
TOTAL FUNCION 82		1.661.867	1.347.664		33.370.239	36.379.770	514.500	68.594.023	69.108.523				105.488.293
TOTAL GRUPO 8		1.661.867	1.347.664		33.370.239	36.379.770	514.500	68.594.023	69.108.523				105.488.293
TOTAL		25.696.414	14.594.568		218.333.901	258.624.883	3.748.679	87.696.521	91.445.200	75.000		75.000	350.145.083



PARLAMENTO DE ANDALUCIA



PARLAMENTO DE ANDALUCIA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 1.1 ALTA DIRECCION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
 - 1.1.B ACTIVIDAD LEGISLATIVA
 - 1.1.C CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO
 - 1.1.G CONSEJO ASESOR DE R.T.V.E.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA	02.00																																	
PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA	1.1.B																																	
RESPONSABLE:																																		
OBJETIVOS:																																		
ACTIVIDADES:																																		
MEDIOS																																		
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCION</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NUMERO DE PERSONAS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>18.522.803</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.</td><td>9.650.981</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>11.025.557</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>8.002.939</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td>241.675</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>47.443.955</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCION	OTRAS SEC.	NUMERO DE PERSONAS			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	18.522.803		CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	9.650.981		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.025.557		CAP. 6 INVERSIONES REALES	8.002.939		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	241.675		CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	47.443.955	
	SECCION	OTRAS SEC.																																
NUMERO DE PERSONAS																																		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	18.522.803																																	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	9.650.981																																	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.025.557																																	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	8.002.939																																	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	241.675																																	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	47.443.955																																	
	(euros)																																	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA																																



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
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	4.330.557	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	2.331.284	6.661.841
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	1.032.370	1.032.370
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120		RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	SUELDO DEL GRUPO A	521.532	
	.01	SUELDO DEL GRUPO B	339.446	
	.02	SUELDO DEL GRUPO C	814.362	
	.03	SUELDO DEL GRUPO D	394.595	
	.05	TRIENIOS	798.000	2.867.935
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.331.791	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.002.507	
	.08	PRESTACIONES POR DIFERENCIAS	1.000	4.335.298
122		RETRIBUCIONES EN INCAPAC. TEMPORAL		
	.09	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
		OTRAS	10.000	10.000
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
	.09	OTRO PERSONAL	30.000	30.000
		ARTICULO 13. LABORALES		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.02	SALARIOS GRUPO III	30.162	
	.03	SALARIOS GRUPO IV	32.883	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	17.000	80.045
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	36.006	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	74.490	110.496
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD	393.794	
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	15.010	15.010
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA				02.00
PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA				1.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	2.282.000	
	.09	OTRAS	38.810	
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	54.570	
	.01	ACCION SOCIAL	61.226	
	.02	PREMIO JUBILACION	108.000	
	.09	OTRAS	40.800	
	.11	SEGURO DIPUTADOS	194.820	
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	5.304	
	.01	ACCION SOCIAL	2.081	
	.09	OTROS	2.244	
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFICACIONES RETRIBUTIVAS Y REVISIONES SALARIALES		
	.09	FONDOS ADICIONALES	196.159	
		TOTAL CAPITULO 1		18.522.803
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
206		ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	81.003	81.003
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	977.147	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	73.500	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	119.173	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	333.799	1.503.619
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	91.350	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	472.364	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	81.900	
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	315.000	
	.01	AGUA	7.350	
	.03	COMBUSTIBLE	69.300	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA				02.00
PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA				1.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.04	VESTUARIO	75.443	
	.09	OTROS SUMINISTROS	39.585	
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	423.679	
	.01	POSTALES	28.140	
	.02	TELEGRAFICAS	1.696	
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	22.452	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39.000	
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	70.844	
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	6.300	
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	126.212	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.046.687	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.391	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	130.630	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	88.750	
	.09	OTROS	162.150	
	.11	ATENCIONES PROTOCOLARIAS MIEMBROS DE LA MESA	33.800	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	880.179	
	.01	SEGURIDAD	620.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	196.431	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	199.500	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		
	.00	DE DIPUTADOS	31.500	
	.01	DE PERSONAL	106.096	
231		LOCOMOCION		
	.00	DE DIPUTADOS	408.187	
	.01	DEL PERSONAL	28.110	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		
	.01	OTRAS	31.080	
235		GASTOS DE VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS DIPUTADOS		
			1.961.820	
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
				5.232.133
				1.591.620
				453.515
				22.452
				109.844
				6.300
				1.896.110
				137.596
				436.297
				31.080
				2.566.793



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA				02.00
PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA				1.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	101.889	
.04		CON INSTITUCIONES PUBLICAS	165.544	267.433
		TOTAL CAPITULO 2		267.433
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
480		ASIGNACION GRUPOS PARLAMENTARIOS	10.430.638	
484		FONDO COBERTURA ACCIDENTES VEHICULOS SRES. DIPUTADOS	26.250	
485		A OTRAS INSTITUCIONES	75.600	
486		JUNTA ELECTORAL DE ANDALUCIA	160.179	
487		0,7% O.N.G. Y PROYECTOS VIABLES DE AYUDA AL TERCER MUNDO	332.890	11.025.557
		TOTAL CAPITULO 4		11.025.557
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.022.955	4.022.955
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	372.000	372.000
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		16.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
.00		MOBILIARIO Y ENSERES	340.000	340.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		8.002.939
		TOTAL CAPITULO 6		8.002.939
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA		
		DEL SECTOR PUBLICO		
830		PRESTAMOS A CORTO PLAZO		
.08		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	241.675	241.675
		TOTAL CAPITULO 8		241.675
		TOTAL 01		47.443.955
		TOTAL PROGRAMA 1.1.B		47.443.955



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
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	4.185.625	7.064.783
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	907.560	2.107.284
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.963	71.729
CAP. 6 INVERSIONES REALES	138.000	635.682
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		42.518
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.274.148	9.921.996
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
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	79.458	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	294.311	373.769
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	2.807.267	2.807.267
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120		RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS	86.000	86.000
	.05			86.000
		ARTICULO 13. LABORALES		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	18.000	18.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.600	5.600
	.00			5.600
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	716.939	716.939
	.00			716.939
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12.000	
	.01	ACCION SOCIAL	1.287	
	.04	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	24.000	
	.09	OTRAS	17.402	54.689
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
179		FONDOS ADICIONALES	123.361	123.361
		TOTAL CAPITULO 1		4.185.625
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS	70.000	70.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA				02.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CONSTRUCCIONES		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	22.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	97.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	22.560	87.560
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	33.000	
	.01	AGUA	3.000	
	.03	COMBUSTIBLE	11.000	
	.04	VESTUARIO	9.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	8.000	64.000
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	45.000	
	.01	POSTALES	25.000	70.000
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	2.000	2.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.200	
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.000	15.200
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	13.000	13.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.800	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	174.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	21.000	205.800
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	93.000	
	.01	SEGURIDAD	45.000	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	6.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	99.000	243.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	28.000	700.560



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA				02.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
231		LOCOMOCION	12.000	40.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		907.560
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
485		A OTRAS INSTITUCIONES	6.300	
487		0,7% O.N.G. Y PROYECTOS VIABLES DE AYUDA AL TERCER MUNDO	36.663	42.963
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		42.963
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	35.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.000	138.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		138.000
		<u>TOTAL 01</u>		5.274.148
		<u>TOTAL PROGRAMA 1.1.C</u>		5.274.148



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA	02.00																																	
PROGRAMA: CONSEJO ASESOR DE R.T.V.E.	1.1.G																																	
RESPONSABLE:																																		
OBJETIVOS:																																		
ACTIVIDADES:																																		
MEDIOS																																		
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCION</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NUMERO DE PERSONAS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>188.028</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.</td><td>169.839</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>86.826</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>444.693</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCION	OTRAS SEC.	NUMERO DE PERSONAS			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	188.028		CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	169.839		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	86.826		CAP. 6 INVERSIONES REALES			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	444.693	
	SECCION	OTRAS SEC.																																
NUMERO DE PERSONAS																																		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	188.028																																	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	169.839																																	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	86.826																																	
CAP. 6 INVERSIONES REALES																																		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	444.693																																	
	(euros)																																	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA																																



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA				02.00
PROGRAMA: CONSEJO ASESOR DE R.T.V.E.				1.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	96.773	96.773
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	.05	RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS	8.890	8.890
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	.02 .05	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO SALARIOS GRUPO III ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	10.054 4.233	14.287
131	.00 .01	OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTO DE CATEGORIA COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	5.687 12.816	18.503
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD	1.684	1.684
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	44.880	44.880
162	.01	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL ACCION SOCIAL	775	775
163	.01	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL ACCION SOCIAL	290	290
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.09	GASTOS POR MODIFICACIONES RETRIBUTIVAS Y REVISIONES SALARIALES FONDOS ADICIONALES	1.946	1.946
		TOTAL CAPITULO 1		188.028
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	350	350



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA				02.00
PROGRAMA: CONSEJO ASESOR DE R.T.V.E.				1.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.191	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.818	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.163	9.172
221		SUMINISTROS		
	.09	OTROS SUMINISTROS	325	325
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	6.742	6.742
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	1.744	1.744
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.692	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	14.315	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.618	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	13.997	45.622
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	27.800	27.800
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		31.980
231		LOCOMOCION		16.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		30.104
		TOTAL CAPITULO 2		169.839
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		ASIGNACIONES A SECCIONES O GRUPOS DE CONSEJEROS		
	.00	ASIGNACIONES A SECCIONES O GRUPOS DE CONSEJEROS	86.826	86.826
		TOTAL CAPITULO 4		86.826
		TOTAL 01		444.693
		TOTAL PROGRAMA 1.1.G		444.693



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA												02.00	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11B ACTIVIDAD LEGISLATIVA		18.522.803	9.650.981		11.025.557	39.199.341	8.002.939		8.002.939	241.675		241.675	47.443.955
11C CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO		4.185.625	907.560		42.963	5.136.148	138.000		138.000				5.274.148
11G CONSEJO ASESOR DE R.T.V.E.		188.028	169.839		86.826	444.693							444.693
TOTAL FUNCION 11		22.896.456	10.728.380		11.155.346	44.780.182	8.140.939		8.140.939	241.675		241.675	53.162.796
TOTAL GRUPO 1		22.896.456	10.728.380		11.155.346	44.780.182	8.140.939		8.140.939	241.675		241.675	53.162.796
TOTAL		22.896.456	10.728.380		11.155.346	44.780.182	8.140.939		8.140.939	241.675		241.675	53.162.796



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 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: DEUDA PUBLICA	03.00																																	
PROGRAMA: ADMINISTRACION, GASTOS FINANCIEROS Y AMORTIZACION DE LA DEUD	0.1.A																																	
RESPONSABLE: D.G. DE TESORERIA																																		
OBJETIVOS:																																		
ACTIVIDADES:																																		
MEDIOS																																		
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCION</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NUMERO DE PERSONAS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.</td><td>930.154</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td>420.569.581</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td>762.595.366</td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>1.184.095.101</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCION	OTRAS SEC.	NUMERO DE PERSONAS			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL			CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	930.154		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	420.569.581		CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			CAP. 6 INVERSIONES REALES			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	762.595.366		TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.184.095.101	
	SECCION	OTRAS SEC.																																
NUMERO DE PERSONAS																																		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL																																		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	930.154																																	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	420.569.581																																	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																																		
CAP. 6 INVERSIONES REALES																																		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	762.595.366																																	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.184.095.101																																	
	(euros)																																	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA																																



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: DEUDA PUBLICA				03.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION, GASTOS FINANCIEROS Y AMORTIZACION DE LA DEUD				0.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.01	MATERIAL DE OFICINA PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	42.000	42.000
223	.02	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	3.000	3.000
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	380.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	386.000
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	410.000	
	.09	OTROS	59.154	469.154
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	15.000	
231		LOCOMOCION	15.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 2		930.154
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 30. DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA NACIONAL		
300	.00	INTERESES DE OBLIGACIONES Y BONOS EN MONEDA NACIONAL PROGRAMA DE BONOS Y OBLIGACIONES	223.468.413	
	.01	PROGRAMA DE PAGARES	23.439.473	
	.02	OTRAS EMISIONES	18.750.000	265.657.886
301		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION	3.445.429	269.103.315
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
310	.00	INTERESES DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL PRESTAMOS A CORTO PLAZO	54.660.727	
	.01	PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	26.979.059	
	.02	OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO	31.612.383	113.252.169
311	.00	GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y	330.000	330.000
				113.582.169



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: DEUDA PUBLICA				03.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION, GASTOS FINANCIEROS Y AMORTIZACION DE LA DEUD				0.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CANCELACION		
		ARTICULO 32. DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA EXTRANJERA		
320		INTERESES DE OBLIGACIONES Y BONOS EN MONEDA EXTRANJERA	28.225.164	
321		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION	3.007.812	
322		DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	6.651.121	37.884.097
		TOTAL CAPITULO 3		420.569.581
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 90. AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA NACIONAL		
901		AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO EN MONEDA NACIONAL		
	.00	PROGRAMA DE EMISION DE BONOS Y OBLIGACIONES	537.963.743	537.963.743
		ARTICULO 91. AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
913		AMORTIZ. PRESTAMOS LARGO PLAZO DE ENTES NO INTEGRANTES SECTOR PUBLICO		
	.00	PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	42.394.173	
	.01	OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO	182.237.450	224.631.623
		TOTAL CAPITULO 9		762.595.366
		TOTAL 01		1.184.095.101
		TOTAL PROGRAMA 0.1.A		1.184.095.101



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: DEUDA PUBLICA												03.00	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
	01A ADMINISTRACION, GASTOS FINANCIEROS Y AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA		930.154	420.569.581		421.499.735					762.595.366	762.595.366	1.184.095.101
	TOTAL FUNCION 01		930.154	420.569.581		421.499.735					762.595.366	762.595.366	1.184.095.101
	TOTAL GRUPO 0		930.154	420.569.581		421.499.735					762.595.366	762.595.366	1.184.095.101
TOTAL			930.154	420.569.581		421.499.735					762.595.366	762.595.366	1.184.095.101



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 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CAMARA DE CUENTAS	04.00																																	
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO	1.1.C																																	
RESPONSABLE:																																		
OBJETIVOS:																																		
ACTIVIDADES:																																		
MEDIOS																																		
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCION</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NUMERO DE PERSONAS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>7.064.783</td><td>4.185.625</td></tr><tr><td>CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.</td><td>2.107.284</td><td>907.560</td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>71.729</td><td>42.963</td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>635.682</td><td>138.000</td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td>42.518</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>9.921.996</td><td>5.274.148</td></tr></tbody></table>		SECCION	OTRAS SEC.	NUMERO DE PERSONAS			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.064.783	4.185.625	CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.107.284	907.560	CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	71.729	42.963	CAP. 6 INVERSIONES REALES	635.682	138.000	CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	42.518		CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.921.996	5.274.148
	SECCION	OTRAS SEC.																																
NUMERO DE PERSONAS																																		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.064.783	4.185.625																																
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.107.284	907.560																																
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	71.729	42.963																																
CAP. 6 INVERSIONES REALES	635.682	138.000																																
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	42.518																																	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.921.996	5.274.148																																
	(euros)																																	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA																																



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
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	127.134	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	437.643	564.777
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	13.650	13.650
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120		RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	SUELDO DEL GRUPO A	521.775	
	.01	SUELDO DEL GRUPO B	449.589	
	.02	SUELDO DEL GRUPO C	341.830	
	.03	SUELDO DEL GRUPO D	82.220	
	.05	TRIENIOS	178.100	1.573.514
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	961.538	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.821.095	2.782.633
		ARTICULO 13. LABORALES		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.03	SALARIOS GRUPO IV	32.895	
	.04	SALARIOS GRUPO V	82.560	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	12.648	128.103
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	62.660	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	149.540	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	34.150	246.350
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	38.500	412.953
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS	48.650	48.650
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD	266.465	
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	177.068	177.068
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	425	425
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
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
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	976.300	
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.01	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.000	
	.02	ACCION SOCIAL	35.000	
	.04	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	100	
		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	39.500	89.600
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.01	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	3.100	
	.05	ACCION SOCIAL	6.200	
		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	4.000	13.300
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.09	GASTOS POR MODIFICACIONES RETRIBUTIVAS Y REVISIONES SALARIALES		
		FONDOS ADICIONALES	145.448	145.448
		TOTAL CAPITULO 1		7.064.783
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.500
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		2.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		250.000
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	MAQUINARIA	1.000	
		INSTALACIONES	3.500	4.500
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		7.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		17.500
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		160.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	36.000	
		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	51.370	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	29.000	116.370



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
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	105.000	
	.01	AGUA	6.000	
	.03	COMBUSTIBLE	10.500	
	.04	VESTUARIO	9.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	10.000	140.500
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	90.000	
	.01	POSTALES	10.000	
	.02	TELEGRAFICAS	300	
	.04	INFORMATICAS	9.500	109.800
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	1.000	1.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.500	
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000	
	.09	OTROS RIESGOS	1.000	19.500
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	1.500	1.500
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	37.200	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	17.000	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	10	
	.09	OTROS	500	86.710
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	295.000	
	.01	SEGURIDAD	320.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	7.500	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	135.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	25.104	
	.09	OTROS	16.500	799.104
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	190.000	
231		LOCOMOCION	75.000	
232		TRASLADOS	100	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	90.000	355.100
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
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
261	.03	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	35.200	35.200
		TOTAL CAPITULO 2		35.200
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481	.00	BECAS DE INVESTIGACION PARA ACTIVIDADES FORMATIVAS	10	10
482		A OTRAS INSTITUCIONES		9.900
487	.00	AYUDAS Y SUBV. A ACTIVIDADES DE COOPERACION Y SOLIDARIDAD TERCER MUNDO 07% O.N.G. Y PROYECTOS VIABLES DE AYUDA AL TERCER MUNDO	59.519	59.519
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
490	.00	CUOTAS MIEMBRO DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE AUDITORIA A EURORAI	2.300	2.300
		TOTAL CAPITULO 4		71.729
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000	4.000
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	1.000	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	112.500	113.500
605	.00	MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	3.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		413.182
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS	4.000	4.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		98.000
		TOTAL CAPITULO 6		635.682
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
831	.08	PRESTAMOS A LARGO PLAZO FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	42.518	42.518
		TOTAL CAPITULO 8		42.518



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
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
		<u>TOTAL 01</u>		9.921.996
		<u>TOTAL PROGRAMA 1.1.C</u>		9.921.996



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CAMARA DE CUENTAS												04.00	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11C CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO		7.064.783	2.107.284		71.729	9.243.796	635.682		635.682	42.518		42.518	9.921.996
TOTAL FUNCION 11		7.064.783	2.107.284		71.729	9.243.796	635.682		635.682	42.518		42.518	9.921.996
TOTAL GRUPO 1		7.064.783	2.107.284		71.729	9.243.796	635.682		635.682	42.518		42.518	9.921.996
TOTAL		7.064.783	2.107.284		71.729	9.243.796	635.682		635.682	42.518		42.518	9.921.996



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 2008
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	46	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.471.466	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	677.588	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	165.540	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.314.594	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
DICTAMENES	NUM.	900



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
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	720.587	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	109.488	830.075
				830.075
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	296.000	296.000
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	32	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	10	SUELDO DEL GRUPO A	158.917	
.01	5	SUELDO DEL GRUPO B	67.440	
.02	17	SUELDO DEL GRUPO C	170.918	
.05		TRIENIOS	136.888	534.163
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	248.546	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	452.777	701.323
				1.235.486
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	6	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.221	
.04	5	SALARIOS GRUPO V	37.528	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	12.290	58.039
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	26.686	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	12.571	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	15.332	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	31.500	86.089
				144.128
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		518.300
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	12.300	12.300
				530.600
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	370.200	370.200
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	38.000	38.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA				05.00
PROGRAMA: ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA				1.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163	.00	PERSONAL PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	26.977	435.177
TOTAL CAPITULO 1				3.471.466
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.000	45.000
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.020	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.020	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.015	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	9.020	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.015	35.090
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.000	
	.02	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000	68.000
221	.00	SUMINISTROS		
	.01	ENERGIA ELECTRICA	18.030	
	.03	AGUA	1.404	
	.04	COMBUSTIBLE	18.000	
	.06	VESTUARIO	8.000	
	.09	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200	
	.09	OTROS SUMINISTROS	9.000	54.634
222	.00	COMUNICACIONES		
	.01	TELEFONICAS	30.000	
	.02	POSTALES	10.000	
	.04	TELEGRAFICAS	300	
	.09	INFORMATICAS	20.000	
	.09	OTROS	3.000	63.300
223	.02	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	9.000	9.000
224	.09	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	7.000	7.000
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	2.800	2.800



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA				05.00
PROGRAMA: ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA				1.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226	.01	GASTOS DIVERSOS		
		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	50.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	900	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	75.900
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	50.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	50.000	100.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	31.000	
231		LOCOMOCION	15.864	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	170.000	216.864
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		677.588
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	85.000	85.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	80.540	80.540
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		165.540
		<u>TOTAL 01</u>		4.314.594
		<u>TOTAL PROGRAMA 1.1.D</u>		4.314.594



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA												05.00	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
	11D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	3.471.466	677.588			4.149.054	165.540		165.540				4.314.594
	TOTAL FUNCION 11	3.471.466	677.588			4.149.054	165.540		165.540				4.314.594
	TOTAL GRUPO 1	3.471.466	677.588			4.149.054	165.540		165.540				4.314.594
TOTAL		3.471.466	677.588			4.149.054	165.540		165.540				4.314.594



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 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA		06.00
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA COMUNIDAD AUTONO		1.1.H
RESPONSABLE:		
OBJETIVOS:		
ACTIVIDADES:		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	38	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.608.283	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.386.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	176.200	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.233.500	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.403.983	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA				06.00
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA COMUNIDAD AUTONO				1.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	12	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	12	RETRIBUCIONES BASICAS	849.929	849.929
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	190.588	190.588
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	22	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	6	SUELDO DEL GRUPO A	95.352	
.01	3	SUELDO DEL GRUPO B	40.463	
.02	12	SUELDO DEL GRUPO C	120.648	
.03	1	SUELDO DEL GRUPO D	8.221	
.05		TRIEIOS	56.782	321.466
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	165.501	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	273.898	439.399
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.221	
.04	3	SALARIOS GRUPO V	22.516	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	2.748	33.485
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	17.898	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	7.466	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	10.292	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.405	46.061
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	180.000	259.546
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
148		PERSONAL PENDIENTE DE INCORPORACION PLANTILLA PRESUPUESTARIA	1.800.000	1.800.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD	12.410	
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	130.000	130.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.000	7.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA				06.00
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA COMUNIDAD AUTONO				1.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	534.445	
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.04	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	
163	.00	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	12.000	62.000
	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.500	1.500
		TOTAL CAPITULO 1		597.945
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.608.283
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		450.000
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		35.000
206		ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		65.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		13.000
213	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES	30.000	30.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		15.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		15.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	35.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20.000	85.000
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	30.000	
	.01	AGUA	10.000	
	.03	COMBUSTIBLE	12.000	
	.04	VESTUARIO	2.500	
	.09	OTROS SUMINISTROS	7.000	61.500
222		COMUNICACIONES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA				06.00
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA COMUNIDAD AUTONO				1.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		TELEFONICAS	50.000	
.01		POSTALES	9.000	
.03		TELEX Y TELEFAX	2.000	
.04		INFORMATICAS	60.000	121.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	2.000	
.09		OTROS	20.000	22.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	60.000	60.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	46.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	40.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	60.000	149.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	105.000	
.01		SEGURIDAD	132.500	
.03		POSTALES O SIMILARES	7.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	800.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	50.000	1.094.500
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	55.000	
231		LOCOMOCION	55.000	
232		TRASLADOS	50.000	160.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.386.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		PARA ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL EN MATERIA AUDIOVISUAL		
.01			176.200	176.200
		TOTAL CAPITULO 4		176.200
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
.00		MOBILIARIO Y ENSERES	300.000	300.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	180.000	
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	610.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA				06.00
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA COMUNIDAD AUTONO				1.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS	15.000	
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	78.500	1.233.500
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.233.500
		<u>TOTAL 01</u>		8.403.983
		<u>TOTAL PROGRAMA 1.1.H</u>		8.403.983



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA												06.00	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
	11H AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE AND.	4.608.283	2.386.000		176.200	7.170.483	1.233.500		1.233.500				8.403.983
	TOTAL FUNCION 11	4.608.283	2.386.000		176.200	7.170.483	1.233.500		1.233.500				8.403.983
	TOTAL GRUPO 1	4.608.283	2.386.000		176.200	7.170.483	1.233.500		1.233.500				8.403.983
TOTAL		4.608.283	2.386.000		176.200	7.170.483	1.233.500		1.233.500				8.403.983



CONSEJERIA DE GOBERNACION



CONSEJERIA DE GOBERNACION

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

2.2 SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL

2.2.A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE GOBERNACION

2.2.B SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL

2.2.C ESPECTACULOS PUBLICOS Y JUEGO

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL

3.1.H VOLUNTARIADO

3.1.J COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS

3.1.K ANDALUCES EN EL EXTERIOR

4.4 BIENESTAR COMUNITARIO

4.4.H CONSUMO

8.1 RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES

8.1.A COOPERACION ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CORPORACIONES LOCALES



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION		09.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE GOBERNACION		2.2.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA		
OBJETIVOS: COORDINACION CENTROS DIRECTIVOS SERVICIOS CENTRALES Y PERIFERICOS. ASESORAMIENTO JURIDICO. TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE GASTOS. APOYO DOCUMENTAL, LEGISLATIVO Y BIBLIOGRAFICO. GESTION DE PERSONAL. PROGRAMACION, GESTION Y CONTROL PRESUPUESTARIO. ASESORAMIENTO INFORMatico. DESARROLLO PLAN DE SISTEMA DE INFORMACION DE LA CONSEJERIA		
ACTIVIDADES: ELABORACION DE PLANES GENERALES DE LA CONSEJERIA. PROGRAMAR Y ATENDER SUS NECESIDADES. PROPONER ACTUACIONES ENCAMINADAS A MEJORAR Y PERFECCIONAR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES TENIENDO EN CUENTA COSTES Y RENDIMIENTOS. PROPONER Y DIFUNDIR ENTRE LOS SERVICIOS LA NORMATIVA Y PUBLICACIONES COMPETENCIA DE LA CONSEJERIA.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	795	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	27.434.861	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	7.623.953	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	192.021	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.065.509	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	37.316.344	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
REUNIONES DE COORDINACION.	NUM.REUNIONES	20
INFORMES ASESORAMIENTO.	NUM.INFORMES	375
RESOLUCION DE RECURSOS.	NUM.RECURSOS	2000
DOCUMENTOS ENTRADA Y SALIDA REGISTRO.	NUM.DOCUMENT	80000
EXPEDIENTES CONTRATACION ADMINISTRATIVA.	NUM.EXPTES.	1025
INCIDENCIAS PERSONAL.	NUM ACTUAC.	6000
DOCUMENTOS CONTABLES.	NUM.DOCUMENT	35000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE GOBERNACION				2.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	3	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	165.771	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	47.622	213.393
				213.393
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL		325.317
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	154	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	43	SUELDO DEL GRUPO A	683.349	
.01	40	SUELDO DEL GRUPO B	539.512	
.02	51	SUELDO DEL GRUPO C	512.754	
.03	19	SUELDO DEL GRUPO D	156.198	
.04	1	SUELDO DEL GRUPO E	7.506	
.05		TRIENIOS	254.793	2.154.112
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.062.142	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.525.789	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.860	2.591.791
				4.745.903
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	35	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	20.108	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	32.884	
.04	29	SALARIOS GRUPO V	217.656	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	83.948	354.596
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	157.651	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	69.079	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	90.596	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	550	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	84.040	401.916
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		113.266
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		67.771
				937.549
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
148		PERSONAL PENDIENTE DE INCORPORACION PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.00			384.000	384.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE GOBERNACION				2.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
150		PRODUCTIVIDAD	87.220	
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	43.319	43.319
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	18.023	148.562
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	1.096.646	1.096.646
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	11.045	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	21.450	32.495
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.608	1.130.749
TOTAL CAPITULO 1				7.885.473
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	135.000	135.000
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	65.000	285.000
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	45.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	165.004	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	82.000	292.004
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	140.000	
	.01	AGUA	18.000	
	.02	GAS	300	
	.03	COMBUSTIBLE	33.000	
	.04	VESTUARIO	25.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.200	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE GOBERNACION				2.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.09	OTROS SUMINISTROS	95.000	
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	285.145	
	.01	POSTALES	55.000	
	.02	TELEGRAFICAS	50.000	
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	12.000	
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	43.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	31.000	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	30.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	190.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	107.210	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	15.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	88.240	
	.09	OTROS	63.000	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		21.000
231		LOCOMOCION		48.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		6.000
		TOTAL CAPITULO 2		75.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		PARA ACTIVIDADES GENERALES.		
	.01	A LA CONFEDERACION DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE ANDALUCIA	110.000	
482		EN MATERIA DE FORMACION, INVESTIGACION Y ESTUDIOS		
	.00	BECAS.	70.000	
		TOTAL CAPITULO 4		180.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
				463.450
				1.599.099
				2.094.099



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE GOBERNACION				2.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
605	.01	INSTALACIONES TECNICAS	50.000	50.000
		MOBILIARIO Y ENSERES		
606	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	23.274	
609		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		25.000
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	500.000	900.000
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	400.000	
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100.000
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	30.000	165.000
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	135.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES		50.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.363.274
		TOTAL 01		11.522.846
02: DELEGACIONES PROVINCIALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 10. ALTOS CARGOS				
100	9	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.00	RETRIBUCIONES BASICAS	143.028	558.790
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	415.762	
ARTICULO 12. FUNCIONARIOS				
120	500	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	38 SUELDO DEL GRUPO A	603.895	6.248.507
	.01	117 SUELDO DEL GRUPO B	1.578.051	
	.02	196 SUELDO DEL GRUPO C	1.970.584	
	.03	149 SUELDO DEL GRUPO D	1.224.904	
	.05	TRIEIOS	871.073	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.769.233	6.449.275
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.669.199	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	10.843	
ARTICULO 13. LABORALES				
130	94	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	17 SALARIOS GRUPO I	270.164	1.100.153
	.02	3 SALARIOS GRUPO III	30.162	
	.03	3 SALARIOS GRUPO IV	24.663	
	.04	71 SALARIOS GRUPO V	532.907	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	242.257	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE GOBERNACION				2.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	459.091	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	221.954	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	286.272	
	.04	COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	21.031	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	109.145	
			1.097.493	
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	60.700	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	79.102	2.337.448
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS	668.725	668.725
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD	282.200	
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	43.967	43.967
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	28.258	354.425
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	2.780.888	2.780.888
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	44.048	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	50.250	94.298
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	4.282	
	.04	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	52.750	2.932.218
		TOTAL CAPITULO 1		19.549.388
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	283.276	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	24.354	307.630
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	315.931	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	135.851	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE GOBERNACION				2.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	68.452	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	80.843	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.954	622.031
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	247.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	106.042	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	138.741	491.783
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	244.926	
	.01	AGUA	29.672	
	.02	GAS	10.082	
	.03	COMBUSTIBLE	127.480	
	.04	VESTUARIO	37.356	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.394	
	.09	OTROS SUMINISTROS	229.868	682.078
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	658.166	
	.01	POSTALES	154.918	
	.02	TELEGRAFICAS	9.488	
	.04	INFORMATICAS	5.500	
	.09	OTROS	6.339	834.411
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	9.169	
	.09	OTROS	8.469	17.638
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	500	500
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	16.911	
	.01	LOCALES	105.862	122.773
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	177.112	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	108.397	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	165.241	
	.09	OTROS	52.377	503.127
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	707.619	
	.01	SEGURIDAD	149.733	
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	15.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	12.501	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	36.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	95.230	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE GOBERNACION				2.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	25.968	1.042.051
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		280.420
231		LOCOMOCION		170.805
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		6.727
234		INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS		
.06		COMISION PROVINCIAL DE VALORACIONES	3.000	3.000
		TOTAL CAPITULO 2		460.952
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		AYUDAS Y CONVENIOS ACORDADOS POR EL TITULAR DE LA CONSEJERIA		
.02		A LA ASOCIACION AUTORES DEL CARNAVAL	12.021	12.021
		TOTAL CAPITULO 4		12.021
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	84.064	84.064
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	48.000	48.000
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		71.040
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
.00		MOBILIARIO Y ENSERES	150.770	150.770
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		32.500
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	30.000	30.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		189.670
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	18.191	18.191
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		8.000
665		MOBILIARIO Y ENSERES		10.000
		TOTAL CAPITULO 6		416.374
		TOTAL 02		25.288.618
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE GOBERNACION				2.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.000	31.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.500	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.500	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	5.200	56.200
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	91.800	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.520	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.052	97.372
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	18.360	
	.01	AGUA	492	
	.03	COMBUSTIBLE	2.191	
	.04	VESTUARIO	1.034	
	.09	OTROS SUMINISTROS	13.630	35.707
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	10.200	
	.01	POSTALES	4.216	
	.09	OTROS	325	14.741
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	16.320	16.320
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	23.373	35.373
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	64.375	
	.01	SEGURIDAD	69.191	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.300	143.866
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	7.084	
231		LOCOMOCION	7.217	14.301
		TOTAL CAPITULO 2		444.880



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE GOBERNACION				2.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
.00		MOBILIARIO Y ENSERES	40.000	40.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		60.000
		<u>TOTAL 03</u>		504.880
		<u>TOTAL PROGRAMA 2.2.A</u>		37.316.344



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION		09.00
PROGRAMA: SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL		2.2.B
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE POLITICA INTERIOR		
OBJETIVOS: PROTECCION EDIFICIOS PUBLICOS. RED DE COMUNICACIONES Y RED MOVIL DE EMERGENCIAS. PLAN DIRECTOR PARQUE DE BOMBEROS. RED DE CENTROS TELEFONO 112. PLANES DE EMERGENCIAS MUNICIPALES. PLAN TERRITORIAL DE EMERGENCIA DESPLIEGUE TERRITORIAL UNIDAD DE POLICIA. FORMACION POLICIAS LOCALES, BOMBEROS Y VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL.		
ACTIVIDADES: SEGURIDAD PUBLICA E INSTITUCIONAL. FORMACION Y COORDINACION DE POLICIA LOCAL. PROTECCION DE EDIFICIOS Y AUTORIDADES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. COLABORAR EN LA EJECUCION DE ACTUACIONES DE ORGANOS ADMINISTRATIVOS. PREVENCION DE RIESGOS COLECTIVOS. COMUNICACION Y COORD. DE EMERGENCIAS. CELEBRACION ELECCIONES AL PARLAMENTO DE ANDALUCIA.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	316	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	13.048.771	
CAP. 2 GTOS. CORRIENTES BIENES Y SERV.	31.433.773	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.005.988	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	24.838.151	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.349.621	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	83.676.304	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
MANTEN. REDES COMUNIC. 061-INFOCA-CICA-CECEM-CENTROS DE SALUD, ETC.	NUM. REDES	1
SUPERV. MANTEN. RED LOCAL Y EMERG. GOBER.	NUM. REPETID	38
CONSTR. Y/O EQUIP. PARQUE BOMBEROS	NUM. SUBVENC	14
REDES CENTROS DEL TELEFONO 112	NUM. REDES	20
SUBV. EE.LL. PLANES DE EMERGENCIAS	NUM. SUBVENC	130
DESPLIEGUE TERRITORIAL UNIDAD POLICIA	NUM. SEDES	9
CURSOS IMPARTIDOS ESPA Y COMARCALES	NUM. CURSOS	250
EMPLEO CREADO RED EMERGENCIA (MUJERES)	NUM. EMPLEOS	22
EMPLEO CREADO RED EMERGENCIA (HOMBRES)	NUM. EMPLEOS	15
EMPLEO MANTENIDO RED EMERGENCIA (MUJERES)	NUM. EMPLEOS	178



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION		09.00
PROGRAMA: SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL		2.2.B
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE POLITICA INTERIOR		
EMPLEO MANTENIDO RED EMERGENCIA(HOMBRES)	NUM. EMPLEOS	94
SUBV. AGRUP. LOCALES VOLUNT.PROTEC.CIVIL	NUM. SUBVENC	200



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.892	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	47.622	63.514
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	142	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	9	SUELDO DEL GRUPO A	143.028	
.01	19	SUELDO DEL GRUPO B	256.272	
.02	15	SUELDO DEL GRUPO C	150.810	
.03	99	SUELDO DEL GRUPO D	813.861	
.05		TRINIENOS	212.838	1.576.809
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	844.652	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.348.216	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.600	2.195.468
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	15	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	8	SALARIOS GRUPO III	80.432	
.03	7	SALARIOS GRUPO IV	57.546	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	32.254	170.232
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	78.510	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	63.854	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	45.541	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	3.346	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	25.466	216.717
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		14.064
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
148		PERSONAL PENDIENTE DE INCORPORACION PLANTILLA PRESUPUESTARIA	438.000	438.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		627.515
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.241	3.241
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	13.511	13.511
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
				644.267



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.027.292	1.027.292
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12.155	12.155
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.608	1.608
		TOTAL CAPITULO 1		1.041.055
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37.600	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.429	106.029
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.800	15.800
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	10.000	
	.03	COMBUSTIBLE	47.178	
	.04	VESTUARIO	81.089	
	.09	OTROS SUMINISTROS	26.575	164.842
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	10.000	
	.01	POSTALES	37.900	47.900
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	1.932	1.932
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES LIMPIEZA Y ASEO	66.500	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	256.280	322.780
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	40.000	
231		LOCOMOCION	15.000	55.000
		TOTAL CAPITULO 2		714.283



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
604		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	22.000	22.000
		TOTAL CAPITULO 6		22.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL		
	.00	RED BASICA PARQUE BOMBEROS	9.691.363	9.691.363
		TOTAL CAPITULO 7		9.691.363
		TOTAL 01		16.787.772
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	107	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.01	60 SUELDO DEL GRUPO B	809.275	
	.02	17 SUELDO DEL GRUPO C	170.918	
	.03	30 SUELDO DEL GRUPO D	246.630	
	.05	TRINIENOS	237.305	1.464.128
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	749.185	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.146.086	3.359.399
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	17	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.02	17 SALARIOS GRUPO III	170.918	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	46.671	217.589
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	96.678	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	96.908	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	56.108	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	30.994	280.688
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		548.830
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	237	549.067
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	837.368	837.368



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8.075	8.075
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.764	1.764
		TOTAL CAPITULO 1		5.253.950
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460	.03	COMPETENCIAS PROPIAS DEL DEPARTAMENTO AGRUPACIONES LOCALES DE VOLUNTARIOS.	485.846	485.846
		ARTICULO 48. FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481	.01	EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL AL COLEGIO DE PSICOLOGOS DE ANDALUCIA OCCIDENTAL	31.200	
	.02	AL COLEGIO DE PSICOLOGOS DE ANDALUCIA ORIENTAL	31.200	62.400
		TOTAL CAPITULO 4		548.246
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760	.04	EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL PLANES MUNIC.DE PROTEC. CIVIL	1.658.258	1.658.258
		TOTAL CAPITULO 7		1.658.258
		TOTAL 02		7.460.454
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	24	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	8 SUELDO DEL GRUPO A	127.136	
	.01	7 SUELDO DEL GRUPO B	94.416	
	.02	5 SUELDO DEL GRUPO C	50.270	
	.03	4 SUELDO DEL GRUPO D	32.884	
	.05	TRINIENOS	69.827	374.533
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	194.513	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	320.727	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	3.216	518.456
				892.989



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	10	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.04	SALARIOS GRUPO V	75.054	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	21.423	96.477
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	43.935	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	27.996	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	25.193	
	.04	COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	670	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	32.480	130.274
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	23.751	250.502
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		13.820
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.491	2.491
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.942	1.942
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	271.332	271.332
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.084	1.084
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	535	535
		TOTAL CAPITULO 1		1.434.695
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	986.585	986.585
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	158.879	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	74.481	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	397.384	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	45.228	675.972
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	110.525	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	49.739	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	44.587	204.851
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	149.176	
	.01	AGUA	72.220	
	.02	GAS	16.887	
	.03	COMBUSTIBLE	219.150	
	.04	VESTUARIO	225.040	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.554	
	.09	OTROS SUMINISTROS	122.440	806.467
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	189.882	
	.01	POSTALES	7.790	
	.04	INFORMATICAS	1.533	
	.09	OTROS	349	199.554
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	18.654	18.654
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	2.217	2.217
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	700.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.727.351	4.427.351
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	362.255	
	.01	SEGURIDAD	213.640	
	.03	POSTALES O SIMILARES	18.210	
	.05	PROCESOS ELECTORALES	18.286.843	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	300.000	
	.09	OTROS	206.041	19.386.989
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	1.575.000	
231		LOCOMOCION	405.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	2.030.200	4.010.200
		TOTAL CAPITULO 2		30.718.840
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		FINES DE LUCRO		
485	.02	SUBVENCIONES A FORMACIONES POLITICAS PROCESOS ELECTORALES	2.457.742	2.457.742
		TOTAL CAPITULO 4		2.457.742
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.300.000	1.300.000
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	MAQUINARIA	626.772	
		INSTALACIONES TECNICAS	20.000	646.772
604	.00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		509.512
605	.00	MOBILIARIO Y ENSERES		
		MOBILIARIO Y ENSERES	173.627	173.627
606	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		94.000
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS	130.000	
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	18.813.797	18.943.797
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
667	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		100.000
		TOTAL CAPITULO 6		21.767.708
		TOTAL 03		56.378.985
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230	.00	DIETAS		300
231	.00	LOCOMOCION		350
		TOTAL CAPITULO 2		650
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.519.325	1.519.325
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	MAQUINARIA	1.000.000	
		INSTALACIONES TECNICAS	419.325	1.419.325
605	.00	MOBILIARIO Y ENSERES		
		MOBILIARIO Y ENSERES	100.000	100.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	9.793	3.048.443
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		3.048.443
		<u>TOTAL 17</u>		3.049.093
		<u>TOTAL PROGRAMA 2.2.B</u>		83.676.304



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION		09.00
PROGRAMA: ESPECTACULOS PUBLICOS Y JUEGO		2.2.C
RESPONSABLE: D.G.DE ESPECTAC.PUBLIC. Y JUEGO		
OBJETIVOS: ERRADICACION DEL JUEGO ILEGAL. REGULACION, CONTROL E INSPECCION DE E.E.P.A.A.R.R., ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS. MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION DEL JUEGO Y E.E.P.P. FOMENTO DE LA TAUROMAQUIA ANDALUZA. MEJORAS EN LA SEGURIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS TAURINAS. MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION DE ANIMALES DE COMPAÑIA.		
ACTIVIDADES: PUBLICACIONES Y ESTUDIOS EN MATERIA TAURINA. INSPECCION DE LOS ESPECTACULOS PUBLICOS, PERSECUCION DEL JUEGO ILEGAL, EXPEDIENTES SANCIONADORES Y MALTRATO DE ANIMALES. GESTION DE PERMISOS DE JUEGO Y REGISTRO DE PROHIBIDOS. AYUDAS A ESCUELAS TAURINAS, A LA FUNDACION ANDALUZA DE TAUROMAQUIA Y REHABILITACION DE PLAZA DE TOROS.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	100	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.021.987	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	387.310	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	834.200	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	435.140	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.100.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.778.637	
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
MAQUINAS Y JUEGOS INSPECCIONADOS	NUM.MAQUINAS	20000
LOCALES VISITADOS	NUM.LOCALES	7000
ACTAS DE DENUNCIAS E INSPECCION	NUM.ACTAS	1000
EXPEDIENTE SANCIONADORES	NUM.EXPTES.	1100
REGISTRO DE ACCESO A LOCALES DE JUEGO	NUM.REGISTROS	8000
ALTAS Y BAJAS EN JUEGO	NUM.ALTAS/BAJ	6400
AUTORIZACIONES DE ESPECTACULOS PUBLICOS	NUM.AUTORIZAC	1300



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: ESPECTACULOS PUBLICOS Y JUEGO				2.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.892	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	47.622	63.514
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	23	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	8	SUELDO DEL GRUPO A	127.136	
.01	1	SUELDO DEL GRUPO B	13.488	
.02	12	SUELDO DEL GRUPO C	120.648	
.03	2	SUELDO DEL GRUPO D	16.442	
.05		TRIENIOS	82.523	360.237
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	160.448	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	255.181	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.359	419.988
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.892	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	3.590	19.482
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.819	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.629	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.251	14.699
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
148		PERSONAL PENDIENTE DE INCORPORACION PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.00			197.000	197.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		12.815
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.779	2.779
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	204.905	204.905
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	1.602	1.602



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: ESPECTACULOS PUBLICOS Y JUEGO				2.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		PERSONAL		
		TOTAL CAPITULO 1		1.297.021
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.400	22.400
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.800	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22.809	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.300	36.909
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	3.500	3.500
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	10.000	
	.01	POSTALES	26.350	36.350
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	20.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	52.000	72.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	38.750	
	.03	POSTALES O SIMILARES	10.175	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	70.220	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	53.206	
	.09	OTROS	31.000	203.351
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	8.200	
231		LOCOMOCION	4.600	12.800
		TOTAL CAPITULO 2		387.310
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		PARA ACTIVIDADES GENERALES.		
	.03	ASOCIACIONES DE PROTECCION Y DEFENSA DE LOS ANIMALES	300.000	
	.04	AL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS VETERINARIOS	60.000	360.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: ESPECTACULOS PUBLICOS Y JUEGO				2.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
482		EN MATERIA DE FORMACION, INVESTIGACION Y ESTUDIOS		
	.00	BECAS.	12.500	12.500
485	.01	AYUDAS EN MATERIA TAURINA		
	.02	A LA ASOCIACION ANDALUZA DE ESCUELAS DE TAUROMAQUIA PEDRO ROMERO	311.700	
	.03	A LA FUNDACION ANDALUZA DE TAUROMAQUIA FIBES. FERIA MUNDIAL DEL TORO	90.000	
			60.000	834.200
		TOTAL CAPITULO 4		834.200
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		56.500
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	184.234	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	194.406	435.140
		TOTAL CAPITULO 6		435.140
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761	.00	EN MATERIA TAURINA.		
		SUBVENCIONES INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPOS EN MATERIA TAURINA	1.100.000	1.100.000
		TOTAL CAPITULO 7		1.100.000
		TOTAL 01		4.053.671
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	74	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	35 SUELDO DEL GRUPO A	556.217	
	.01	9 SUELDO DEL GRUPO B	121.392	
	.02	30 SUELDO DEL GRUPO C	301.620	
	.05	TRINIENOS	15.433	994.662
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	567.388	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	894.139	1.461.527
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.04	1 SALARIOS GRUPO V	7.506	7.506
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	4.394	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: ESPECTACULOS PUBLICOS Y JUEGO				2.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.801	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	2.520	16.221
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD	41.120	41.120
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	205.456	205.456
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.980	211.436
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		2.724.966
		<u>TOTAL 02</u>		2.724.966
		<u>TOTAL PROGRAMA 2.2.C</u>		6.778.637



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION		09.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO		3.1.H
RESPONSABLE: AGENCIA ANDALUZA VOLUNTARIADO		
OBJETIVOS: COORDINAR,POTENCIAR Y FOMENTAR LA POLITICA DE VOLUNTARIADO EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA.		
ACTIVIDADES: REUNIONES DE COORDINACION, CURSOS DE FORMACION, SUBVENCIONES A ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION, CONVENIOS CON LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS, IMPULSO DE LOS CONSEJOS DEL VOLUNTARIADO, PREMIO Y CERTAMENES DIRIGIDOS AL RECONOCIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA ORGANIZADA. INSCRIPCION Y ACTUALIZACION DEL REGISTRO GENERAL DE ENT. VOLUN		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	5	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	955.586	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.109.080	70.104
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.585.000	1.098.802
CAP. 6 INVERSIONES REALES	355.486	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.405.152	1.168.906
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CONGRESO ANDALUZ DEL VOLUNTARIADO	NUM.CONGRESO	1
PARTICIPANTES EN CONGRESO (MUJERES)	NUM.PARTICIP	800
PARTICIPANTES EN CONGRESO (HOMBRES)	NUM.PARTICIP	300
REUNIONES COOR. MATERIA VOLUNTARIADO	NUM.REUNIONES	50
PARTICIPANTES EN REUNIONES (MUJERES)	NUM.PARTICIP	7
PARTICIPANTES EN REUNIONES (HOMBRES)	NUM.PARTICIP	7
PREMIOS Y CERTAM. CONTEMPLA IGUALDAD GEN	NUM.PREMIOS	2
SUBVENCIONES A ENTIDADES DE VOLUNTARIADO	NUM.SUBVENC.	773
CONVENIO DIPUT.PROVINC.ANDAL. EN VOLUNT.	NUM.CONVENIOS	8
ACCIONES FORMATIVAS (MUJERES)	NUM.ACTIVID.	3
ACCIONES FORMATIVAS (MUJERES)	NUM.FORMADOR.	15
ACCIONES FORMATIVAS (HOMBRES)	NUM.FORMADOR.	22
ACCIONES FORMATIVAS	NUM. ACCIONES	80



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION		09.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO		3.1.H
RESPONSABLE: AGENCIA ANDALUZA VOLUNTARIADO		
SUBV. UNIVERSIDAD MATER. VOLUNTARIADO	NUM. SUBVENC.	9
ASOC. INSCRITAS REG. G. ENTID. VOLUNTAR.	NUM. ASOCIAC.	200
ASOC. REG. G. ENTID VOLUNT. DESTIN. MUJR	NUM. ASOCIAC.	18
PERSONAS VOLUNT. INSC. REG.G.VOL.(MUJER)	NUM. PERSON.	65000
PERSONAS VOLUNT. INSC. REG.G.VOL.(HOMB)	NUM. PERSON.	60000
GRADO PARTICIP.MUJERES EN STANDS, COMUN, CONFEREN. MOVIM. ASOCIAT. FEMINISTA	NUM.ACTUACION	3



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO				3.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.892	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	47.622	63.514
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	4	RETRIBUCIONES BASICAS		
.01	1	SUELDO DEL GRUPO B	13.488	
.02	2	SUELDO DEL GRUPO C	20.108	
.03	1	SUELDO DEL GRUPO D	8.221	
.05		TRIENIOS	32.825	74.642
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	24.692	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	37.919	62.611
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		212.278
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		2.220
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.040	3.040
.00				5.260
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	83.072	83.072
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.745	3.745
		TOTAL CAPITULO 1		505.122
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.200
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.200	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO				3.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
221	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.000	9.200
		SUMINISTROS		
222	.00	ENERGIA ELECTRICA	20.000	20.000
		COMUNICACIONES		38.000
	.00	TELEFONICAS	12.000	
226	.01	POSTALES	26.000	
		GASTOS DIVERSOS		457.002
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	150.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	292.002	
227	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	15.000	
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		170.678
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	35.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	43.700	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	28.760	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	63.218	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		6.000
231		LOCOMOCION		6.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		22.000
		TOTAL CAPITULO 2		749.080
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441	.02	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS EN MATERIA DE VOLUNTARIADO.	100.000	100.000
462		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES A LA FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS		30.000
482		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE FORMACION, INVESTIGACION Y ESTUDIOS		25.000
	.00	BECAS.	25.000	
488	.01	EN MATERIA DE VOLUNTARIADO ASOCIACION DE EMISORAS MUNICIP.Y COMUN. RADIO Y TELEVISION(EMA-RTV)	30.000	
	.02	CONFEDERACION ANDALUZA DE EMPRESARIOS	50.000	
	.04	UGT ANDALUCIA	25.000	
	.05	CC. OO. ANDALUCIA	25.000	
	.06	CENTRO DE RECURSOS PARA LAS ASOCIACIONES	40.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO				3.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		DE CADIZ Y SU BAHIA		
	.07	SUBVENCION NOMINATIVA PLATAFORMA ANDALUZA DEL VOLUNTARIADO	30.000	
	.08	A CENTROS DE RECURSOS PARA EL VOLUNTARIADO Y LAS ASOCIACIONES	100.000	300.000
489	.00	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES		
		PREMIOS A CENTROS EDUCATIVOS CERTAMEN SOLIDARIDAD EN LETRAS	15.000	340.000
		TOTAL CAPITULO 4		470.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	355.486	355.486
		TOTAL CAPITULO 6		355.486
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO		
781		EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	65.000	65.000
		TOTAL CAPITULO 7		65.000
		TOTAL 01		2.144.688
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120		RETRIBUCIONES BASICAS		
	.05	TRIENIOS	3.171	3.171
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS	344.243	344.243
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	103.050	103.050
		TOTAL CAPITULO 1		450.464
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	60.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO				3.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200.000	260.000
		TOTAL CAPITULO 2		260.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
441	.02	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	150.000	150.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460	.04	COMPETENCIAS PROPIAS DEL DEPARTAMENTO SUBVENCIONES A DIPUTACIONES PROVINCIALES EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	200.000	200.000
		ARTICULO 48. FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES		
		DE LUCRO		
488	.00	EN MATERIA DE VOLUNTARIADO PARA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO	900.000	
	.08	A CENTROS DE RECURSOS PARA EL VOLUNTARIADO Y LAS ASOCIACIONES	365.000	1.265.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.615.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES		
		DE LUCRO		
781		EN MATERIA DE VOLUNTARIADO		435.000
		TOTAL CAPITULO 7		435.000
		TOTAL 02		2.760.464
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS: PLAN ESTATAL VOLUNTARIADO	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 2		100.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO				3.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
488		PLAN ESTATAL DEL VOLUNTARIADO	400.000	400.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		400.000
		<u>TOTAL 18</u>		500.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.H</u>		5.405.152



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION		09.00
PROGRAMA: COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS		3.1.J
RESPONSABLE: D.GRAL.COORDINAC.POLITICAS MIGRATORIAS		
OBJETIVOS: ESTUDIOS E INVESTIGACIONES. FORMACION. PROMOCION DE IGUALDAD DE TRATO. ADECUACION DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCT. DESTINADAS A LA POBLACION INMIGRANTE. IMPULSAR, PLANIFICAR, COORDINAR, EVALUAR Y DIFUNDIR LAS POLITICAS PUBLICAS EN MATERIA DE INMIGRACION. POTENCIAR LA PARTICIPACION Y ASOCIACIONISMO. MEJORAR LA INSERCIÓN Y PROMOCION SOC. DE LOS INMIGRANTES		
ACTIVIDADES: DINAMIZAR Y ACTUALIZAR LOS ORGANOS DE PARTICIPACION. DESARROLLO SISTEMA INFORMACION DIGITAL PARA LA INMIGRACION. REALIZACION DE ESTUDIOS, ORGANIZACION DE CURSOS. DESARROLLO DE SEMINARIOS Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION. SUBVENCIONES A INFRAESTRUCTURAS DE ACOG. ACTIVIDADES DE PROMOCION SOCIAL, PREMIOS ANDALUCIA SOBRE MIGRACIONES		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	18	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	756.340	
CAP. 2 GTOS. CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.046.123	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.875.399	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.639.136	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.463.109	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.780.107	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
REUNIONES DE LOS ORGANOS DE PARTICIPAC.	NUM.REUNIONES	28
PARTICIPANTES REUNIONES	NUM.HOMBRES	310
PARTICIPANTES REUNIONES	NUM.MUJERES	266
INVESTIGACIONES E INFORMES	NUM. INV E IN	27
ACTIVIDADES FORMATIVAS	NUM.ACTIVIDAD	35
ASISTENTES ACTIVIDADES	NUM.HOMBRES	248
ASISTENTES ACTIVIDADES	NUM.MUJERES	248
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION	NUM.ACTIVIDAD	30
PUBLICACIONES	NUM.PUBLICAC	10
SUBVENCIONES PARA INFRAESTRUCTURAS	NUM.SUBVENC.	150
SUBVENCIONES PROYECTO MUJER	NUM.PROYECTO	18



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION		09.00
PROGRAMA: COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS		3.1.J
RESPONSABLE: D.GRAL.COORDINAC.POLITICAS MIGRATORIAS		
SUBVENCIONES PARA PROGRAMAS	NUM.SUBVENC.	180



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS				3.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.892	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	47.622	63.514
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	17	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	3	SUELDO DEL GRUPO A	47.676	
.01	6	SUELDO DEL GRUPO B	80.928	
.02	5	SUELDO DEL GRUPO C	50.270	
.03	3	SUELDO DEL GRUPO D	24.663	
.05		TRIENIOS	46.234	249.771
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	125.072	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	197.331	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	560	322.963
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		9.435
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.308	1.308
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	108.266	108.266
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.083	1.083
		TOTAL CAPITULO 1		756.340
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.200	19.200
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	19.482	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS				3.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.02	PUBLICACIONES		
221		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000	24.482
	.00	SUMINISTROS		
222		ENERGIA ELECTRICA	5.000	5.000
	.00	COMUNICACIONES		
	.01	TELEFONICAS	10.000	
226		POSTALES	19.000	29.000
	.02	GASTOS DIVERSOS		
	.06	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	330.000	
227		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	143.000	473.000
	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.03	LIMPIEZA Y ASEO	20.000	
	.06	POSTALES O SIMILARES	16.560	
	.07	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	121.000	
	.09	EDICION DE PUBLICACIONES	200.049	
	.09	OTROS	21.000	378.609
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		10.000
231		LOCOMOCION		10.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		10.000
234		INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS		
	.01	FORO ANDALUZ DE LA INMIGRACION	5.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 2		964.291
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.01	EN MATERIA DE POLITICAS MIGRATORIAS.	100.000	100.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
479		PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES		
	.00	EN MATERIA DE POLITICAS MIGRATORIAS	19.450	19.450
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		EN MATERIA DE FORMACION, INVESTIGACION Y ESTUDIOS		
	.00	BECAS.	52.000	52.000
483		EN MATERIA DE POLITICAS MIGRATORIAS		625.000
489		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES		
	.01	PREMIOS ANDALUCIA SOBRE MIGRACIONES	19.450	19.450
				696.450



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS				3.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 4		815.900
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	181.798	181.798
		TOTAL CAPITULO 6		181.798
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS.	257.699	257.699
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO		
782		EN MATERIA DE POLITICA MIGRATORIA		
		TOTAL CAPITULO 7	1.000.000	1.000.000
		TOTAL 01		1.257.699
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	134.082	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	177.500	311.582
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	130.500	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	50.000	180.500
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		6.000
231		LOCOMOCION		5.750
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		5.000
234		INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS		
	.01	FORO ANDALUZ DE LA INMIGRACION	40.000	40.000
				56.750



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS				3.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 2		556.832
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460	.01	COMPETENCIAS PROPIAS DEL DEPARTAMENTO EN MATERIA DE POLITICAS MIGRATORIAS	1.475.293	1.475.293
		ARTICULO 48. FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES		
		DE LUCRO		
482	.00	EN MATERIA DE FORMACION, INVESTIGACION Y ESTUDIOS		
		BECAS	104.000	104.000
483		EN MATERIA DE POLITICAS MIGRATORIAS		755.206
		TOTAL CAPITULO 4		2.334.499
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
764		EN MATERIA DE POLITICAS MIGRATORIAS		4.000.000
		ARTICULO 78. FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES		
		DE LUCRO		
782		EN MATERIA DE POLITICAS MIGRATORIAS		1.205.410
		TOTAL CAPITULO 7		5.205.410
		TOTAL 02		8.096.741
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.457.338	1.457.338
		TOTAL CAPITULO 6		1.457.338
		TOTAL 16		1.457.338
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.16	GASTOS DIVERSOS		
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS EN	262.500	262.500



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS				3.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		MATERIA DE POLITICAS MIGRATORIAS		
	.06	TRabajos realizados por otras empresas y profesionales		
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS_EN MATERIA DE POLITICAS MIGRATORIAS	262.500	525.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		525.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
463		EN MATERIA DE POLITICAS MIGRATORIAS	4.725.000	4.725.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		4.725.000
		<u>TOTAL 18</u>		5.250.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.J</u>		18.780.107



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION		09.00
PROGRAMA: ANDALUCES EN EL EXTERIOR		3.1.K
RESPONSABLE: D.G.DE ANDALUCES EN EL EXTERIOR		
OBJETIVOS: PROMOCION, MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACION DE TODOS LOS ANDALUCES ASENTADOS FUERA DE NUESTRO TERRITORIO.		
ACTIVIDADES: TRAMITACION, ORGANIZACION,SEGUIMIENTO Y GESTION DE CURSOS, ESTUDIOS, PUBLICACIONES,REUNIONES Y SUBVENCIONES, PARA LA PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA ANDALUZA EN EL EXTERIOR.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	15	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	795.130	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.794.540	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.028.958	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	45.400	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	699.840	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.363.868	
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
EXPOSICIONES	NUM.EXPOSICIO	10
SUBVENCIONES COMUNID.ANDALUZAS	NUM.SUBVENCIO	280
CURSOS FORMACION	NUM.CURSOS	5
SUBVEN.A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	NUM.SUBVENCIO	2
REUNIONES CONSEJO COMUNIDADES ANDALUZAS	NUM.REUNION	4



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: ANDALUCES EN EL EXTERIOR				3.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.892	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	47.622	63.514
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	14	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	1	SUELDO DEL GRUPO A	15.892	
.01	4	SUELDO DEL GRUPO B	53.952	
.02	6	SUELDO DEL GRUPO C	60.324	
.03	3	SUELDO DEL GRUPO D	24.663	
.05		TRIENIOS	40.255	195.086
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	90.860	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	142.942	233.802
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		144.951
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		7.770
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.502	1.502
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	144.763	144.763
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.742	3.742
		TOTAL CAPITULO 1		795.130
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		36.144
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00	
PROGRAMA: ANDALUCES EN EL EXTERIOR				3.1.K	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.280	13.280	
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.796		
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	54.160		
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.832	62.788	
221		SUMINISTROS			
	.00	ENERGIA ELECTRICA	11.194		
	.01	AGUA	1.194	12.388	
222		COMUNICACIONES			
	.00	TELEFONICAS	5.347		
	.01	POSTALES	23.536	28.883	
223		TRANSPORTES			
	.02	ENTES PRIVADOS	5.400	5.400	
226		GASTOS DIVERSOS			
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	124.200		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	400.000	524.200	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	22.720		
	.03	POSTALES O SIMILARES	469.870		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	225.840		
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	241.827	960.257	1.593.916
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230		DIETAS	32.400		
231		LOCOMOCION	97.200		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	21.600	151.200	
		TOTAL CAPITULO 2		1.794.540	
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
482		EN MATERIA DE FORMACION, INVESTIGACION Y ESTUDIOS			
	.00	BECAS.	27.965	27.965	
487		EN MATERIA DE COMUNIDADES ANDALUZAS			
	.01	PROMOCION COMUNIDADES ANDALUZAS.	2.695.619		
	.02	AYUDA ASISTENCIAL	302.374	2.997.993	
489		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES			
	.03	PREMIO COMUNIDADES ANDALUZAS	3.000	3.000	3.028.958
		TOTAL CAPITULO 4		3.028.958	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: ANDALUCES EN EL EXTERIOR				3.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	45.400	45.400
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		45.400
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO		
785		INFRAESTRUCTURAS DE COMUNIDADES ANDALUZAS	699.840	699.840
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		699.840
		<u>TOTAL 01</u>		6.363.868
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.K</u>		6.363.868



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

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

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

RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE CONSUMO

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

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

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	201	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.196.763	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.284.577	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.715.078	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.385.756	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.141.750	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.723.924	

(euros)

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



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

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



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: CONSUMO				4.4.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.892	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	47.622	63.514
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	42	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	13	SUELDO DEL GRUPO A	206.595	
.01	12	SUELDO DEL GRUPO B	161.856	
.02	11	SUELDO DEL GRUPO C	110.594	
.03	6	SUELDO DEL GRUPO D	49.326	
.05		TRIENIOS	144.954	673.325
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	293.421	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	411.569	704.990
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
148		PERSONAL PENDIENTE DE INCORPORACION PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.00			350.000	350.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		23.310
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		
.00			23.938	23.938
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	233.200	233.200
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.710	3.710
		TOTAL CAPITULO 1		2.075.987
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
			22.400	22.400
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: CONSUMO				4.4.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.400	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.184	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.000	29.584
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	22.500	
	.09	OTROS SUMINISTROS	102.489	124.989
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	10.000	
	.01	POSTALES	24.000	34.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	125.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	161.800	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	2.280	289.080
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	38.500	
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	150.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	17.385	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	140.220	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	156.419	502.524
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		10.000
231		LOCOMOCION		10.000
234		INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS		
	.03	CONSEJO ANDALUZ DE CONSUMO	70.000	
	.04	CONSEJO DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS DE ANDALUCIA	90.000	160.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.182.577
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486		A ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES		1.784.326
489		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES		
	.02	PREMIOS EN MATERIA DE CONSUMO	11.500	11.500
		TOTAL CAPITULO 4		1.795.826
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		30.600



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: CONSUMO				4.4.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.270.169	
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	278.599	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	492.888	2.072.256
		TOTAL CAPITULO 6		2.072.256
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS.	44.400	
.01		UNIVERSIDAD DE JAEN	30.000	
.02		UNIVERSIDAD DE SEVILLA	39.500	
.03		UNIVERSIDAD DE HUELVA	12.000	
.04		A LA UNIV. DE GRANADA PARA FINANCIAR CURSOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	31.000	
.05		UNIVERSIDAD DE MALAGA	25.500	182.400
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO		
783		EN MATERIA DE CONSUMO		
.01		ASOCIACION DE EMISORAS MUNICIP.Y COMUN. RADIO Y TELEVISION(EMA-RTV)	15.600	15.600
		TOTAL CAPITULO 7		198.000
		TOTAL 01		7.324.646
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	158	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	30	SUELDO DEL GRUPO A	476.760	
.01	110	SUELDO DEL GRUPO B	1.483.616	
.02	18	SUELDO DEL GRUPO C	180.972	
.05		TRIENIOS	468.785	2.610.133
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.316.926	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.943.748	5.870.807
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		87.690
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.778	90.468
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: CONSUMO				4.4.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	1.154.086	
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.415	
		TOTAL CAPITULO 1		1.159.501
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	84.000	
226	.06	GASTOS DIVERSOS		
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.000	
		TOTAL CAPITULO 2		102.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
466	.00	EN MATERIA DE CONSUMO		
	.01	JUNTAS ARBITRALES LOCALES	305.918	
	.02	NUEVAS COMPETENCIAS LEY 13/2003	529.334	
		FUNCIONAMIENTO OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION AL CONSUMIDOR	84.000	
		TOTAL CAPITULO 4		919.252
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	283.500	
		TOTAL CAPITULO 6		283.500
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
767	.00	EN MATERIA DE CONSUMO		
		FOMENTO OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION AL CONSUMIDOR (O.M.I.C.)	783.750	
	.01	A JUNTAS ARBITRALES LOCALES	160.000	
		TOTAL CAPITULO 7		943.750



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: CONSUMO				4.4.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL 02</u>		9.369.278
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER		
		INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	30.000	30.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		30.000
		<u>TOTAL 18</u>		30.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.4.H</u>		16.723.924



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION		09.00
PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CORPORACIONES L		8.1.A
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL ADMINISTRACION LOCAL		
OBJETIVOS: COORDINAR ACTUACIONES JUNTA DE ANDALUCIA EN CC.LL. CONTRIBUIR FINANCIACION HACIENDAS LOCALES. MEJORAR INFRAESTRUCTURAS MUNICIPIOS ANDALUCES. CONTRIBUIR A LA CREACION DE EMPLEO ASESORAMIENTO JURIDICOS A CORPORACIONES LOCALES. CONTRIBUIR A LA MODERNIZACION DE EE.LL.		
ACTIVIDADES: EFECTUAR TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION INCONDICIONADAS.GESTIONAR SUB- VENCIONES FINALISTAS PARA MANTENIMIENTO DE EMPLEO Y PARA MEJORA DE IN- FRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS Y POTENCIACION DE LA MODERNIZACION DE LAS EE.LL. ELABORACION INFORMES JURIDICOS.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	118	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.150.347	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	915.828	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	135.146.542	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	335.569	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	112.368.332	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	253.916.618	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
SUBVENCIONES MEJORAS INFRAESTRUCTURA	NUM.SUBVENC	1950
SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	NUM.SUBVENC	522
SUBVENCIONES ASISTENCIA TECNICA	NUM.SUBVENC	549



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CORPORACIONES L				8.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.892	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	47.622	63.514
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	54	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	16	SUELDO DEL GRUPO A	254.271	
.01	12	SUELDO DEL GRUPO B	161.855	
.02	19	SUELDO DEL GRUPO C	191.026	
.03	7	SUELDO DEL GRUPO D	57.546	
.05		TRINIENOS	110.995	775.693
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	368.002	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	540.327	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	7.399	915.728
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
148		PERSONAL PENDIENTE DE INCORPORACION PLANTILLA PRESUPUESTARIA	200.000	200.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		29.970
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.661	1.661
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	331.036	331.036
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.709	2.709
		TOTAL CAPITULO 1		2.320.311
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.600	25.600



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CORPORACIONES L				8.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.300	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	106.259	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000	114.559
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	30.000	30.000
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	10.000	
	.01	POSTALES	27.400	37.400
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	25.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	215.000	240.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	45.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	39.590	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	81.680	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	281.493	
	.09	OTROS	3.126	450.889
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		5.562
231		LOCOMOCION		11.818
		TOTAL CAPITULO 2		915.828
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.03	UNIVERSIDAD DE SEVILLA	12.480	
	.05	COOPERACION TECNICA	33.965	
	.06	UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE	18.720	65.165
442		A OTROS ENTES PUBLICOS		
	.01	SUBV.NOM.A LA ASOCIACION AMERICA, EUROPA, REGIONES Y CIUDADES (AERYC)	13.503	
	.02	SUBVENCION NOMINATIVA PARA LA UNIVERSIDAD MENENDEZ PELAYO	16.848	30.351
460		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		POR COMPETENCIAS PROPIAS DEL DEPARTAMENTO.		
	.06	FINANCIACION DE ACTIVIDADES UNION IBEROAMERICANA MUNICIPALISTA	47.844	47.844



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CORPORACIONES L				8.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
462		A LA FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	607.445	
463		NIVELACION SERVICIOS MUNICIPALES	127.200.000	127.855.289
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		EN MATERIA DE FORMACION, INVESTIGACION Y ESTUDIOS		
	.00	BECAS.	67.507	67.507
484		COOPERACION TECNICA		
	.00	COOPERACION TECNICA	20.922	
	.01	FUNDACION DE PUEBLOS ANDALUCES	30.000	118.429
		TOTAL CAPITULO 4		128.069.234
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	135.569	135.569
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 6		335.569
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
700		CONVENIOS DE COLABORACION CON LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
	.00	REHABILITACION CASAS-CUARTEL	3.000.000	3.000.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763		ACUERDO PARA EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL AGRARIA	46.317.650	
765		PARA SERVICIOS Y OBRAS		
	.02	ACTUACION EXTRAORDINARIA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA	3.503.526	49.821.176
		TOTAL CAPITULO 7		52.821.176
		TOTAL 01		184.462.118
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CORPORACIONES L				8.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
120	63	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	14	SUELDO DEL GRUPO A	222.488	
.01	41	SUELDO DEL GRUPO B	553.008	
.02	8	SUELDO DEL GRUPO C	80.432	
.05		TRINIENOS	209.752	1.065.680
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	520.426	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	792.365	1.312.791
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		34.965
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.136	1.136
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	414.464	414.464
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 1		2.830.036
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		COMPETENCIAS PROPIAS DEL DEPARTAMENTO EN MATERIA DE COORDINACION	3.823.266	
.05		FINANCIACION DE ASISTENCIAS TECNICAS	3.254.042	7.077.308
		TOTAL CAPITULO 4		7.077.308
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
765		PARA SERVICIOS Y OBRAS		
.00		INFRAESTRUCTURAS	47.526.911	
.12		PLANES PROVINCIALES	12.020.245	59.547.156
		TOTAL CAPITULO 7		59.547.156
		TOTAL 02		69.454.500
		TOTAL PROGRAMA 8.1.A		253.916.618



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION												09.00	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
22A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE GOBERNACION		27.434.861	7.623.953		192.021	35.215.835	2.065.509		2.065.509				37.316.344
22B SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL		13.048.771	31.433.773		3.005.988	47.488.532	24.838.151	11.349.621	36.187.772				83.676.304
22C ESPECTACULOS PUBLICOS Y JUEGO		4.021.987	387.310		834.200	5.243.497	435.140	1.100.000	1.535.140				6.778.637
TOTAL FUNCION 22		44.505.619	39.445.036		4.032.209	87.947.864	27.338.800	12.449.621	39.788.421				127.771.285
TOTAL GRUPO 2		44.505.619	39.445.036		4.032.209	87.947.864	27.338.800	12.449.621	39.788.421				127.771.285
31H VOLUNTARIADO		955.586	1.109.080		2.485.000	4.584.666	355.486	500.000	855.486				5.405.152
31J COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS		756.340	2.046.123		7.875.399	10.677.862	1.639.136	6.463.109	8.102.245				18.780.107
31K ANDALUCES EN EL EXTERIOR		795.130	1.794.540		3.028.958	5.618.628	45.400	699.840	745.240				6.363.868
TOTAL FUNCION 31		2.507.056	4.949.743		13.389.357	20.881.156	2.040.022	7.662.949	9.702.971				30.549.127
TOTAL GRUPO 3		2.507.056	4.949.743		13.389.357	20.881.156	2.040.022	7.662.949	9.702.971				30.549.127
44H CONSUMO		9.196.763	1.284.577		2.715.078	13.196.418	2.385.756	1.141.750	3.527.506				16.723.924
TOTAL FUNCION 44		9.196.763	1.284.577		2.715.078	13.196.418	2.385.756	1.141.750	3.527.506				16.723.924
TOTAL GRUPO 4		9.196.763	1.284.577		2.715.078	13.196.418	2.385.756	1.141.750	3.527.506				16.723.924
81A COOPERACION ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CORPORACIONES LOCALES		5.150.347	915.828		135.146.542	141.212.717	335.569	112.368.332	112.703.901				253.916.618
TOTAL FUNCION 81		5.150.347	915.828		135.146.542	141.212.717	335.569	112.368.332	112.703.901				253.916.618
TOTAL GRUPO 8		5.150.347	915.828		135.146.542	141.212.717	335.569	112.368.332	112.703.901				253.916.618
TOTAL		61.359.785	46.595.184		155.283.186	263.238.155	32.100.147	133.622.652	165.722.799				428.960.954



CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA



CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

6.1 REGULACION ECONOMICA

- 6.1.A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMIA Y HACIENDA
- 6.1.B POLITICA ECONOMICA
- 6.1.C PLANIFICACION ECONOMICA
- 6.1.D POLITICA PRESUPUESTARIA
- 6.1.E CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA
- 6.1.F GESTION DE LA TESORERIA
- 6.1.G GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
- 6.1.H GESTION E INSPECCION DE TRIBUTOS
- 6.1.J GESTION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION ECONOMICO-FINANCIEROS
- 6.1.K COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS
- 6.1.L COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA COMUN. AUTONOMA

6.3 REGULACION FINANCIERA

- 6.3.A REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

8.1 RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES

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



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA		10.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMIA Y HACIENDA		6.1.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA		
OBJETIVOS: APORTAR ASISTENCIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA A LA CONSEJERIA. COORDINAR Y CONTROLAR LA GESTION PRESUPUESTARIA. PLANIFICAR Y ORDENAR LOS RECURSOS HUMANOS. APOYAR LA TRAMITACION Y ELABORACION DE DISPOSICIONES NORMATIVAS.		
ACTIVIDADES: ELABORACION,SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO. ELABORACION Y TRAMITACION DE NORMAS CEH. INFORME DE NORMAS OTRAS CONSEJERIAS. GESTION ECONOMICA DEL GASTO. CONTRATACION ADMVA.REORGANIZACION FONDOS DOCUMENTALES.GESTION DE LOS RR.HH.CEH.FORMACION PERSONAL.TRAMITACION RECURSOS ADMVOS.Y EXPTES.JUDICIALES. ELABORACION Y DISTRIBUCION PUBLICACIONES		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	733	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	24.051.494	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	9.982.010	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.866.631	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.701.549	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	37.601.684	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	NUM. INFORMES	50
EXPTES. CONTRATACION ADMINISTRATIVA	NUM. EXPTES	110
ARCHIVOS TRATADOS	NUM. CAJAS	135000
GESTION ACTOS DE PERSONAL	NUM. ACTOS	1680
EVALUACION DESEMPEÑO PUESTOS DE TRABAJO	NUM. INFORMES	600
CONTROL DE RESULTADOS	NUM. INFORMES	600
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	NUM. CURSOS	125
ALUMNAS DE CURSOS DE FORMACION Y PERFC.	NUM. ALUMNAS	1500
ALUMNOS DE CURSOS DE FORMACION Y PERFC.	NUM. ALUMNOS	1100
ELABORACION NORMATIVAS CEH	NUM. NORMAS	34
INFORMES NORMATIVOS OTRAS CONSEJERIAS	NUM. INFORMES	85
PUBLICACIONES	NUM. PUBLIC.	64



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA		10.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMIA Y HACIENDA		6.1.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA		
BOLETIN ELECTRONICO (BANEF)	NUM.BOLETINES	55



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMIA Y HACIENDA				6.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	3	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	165.771	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	47.622	213.393
				213.393
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL		401.627
				401.627
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	136	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	33	SUELDO DEL GRUPO A	429.084	
.01	23	SUELDO DEL GRUPO B	283.248	
.02	53	SUELDO DEL GRUPO C	432.322	
.03	26	SUELDO DEL GRUPO D	197.302	
.04	1	SUELDO DEL GRUPO E	7.506	
.05		TRIENIOS	220.000	1.569.462
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	759.020	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.014.027	1.773.047
				3.342.509
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	34	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.892	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.054	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	24.663	
.04	29	SALARIOS GRUPO V	217.656	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	73.488	341.753
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	154.065	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	68.075	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	89.810	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	19.000	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	52.253	383.203
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		261.967
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		69.911
				1.056.834
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		66.080
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	100.000	100.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMIA Y HACIENDA				6.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	32.474	198.554
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.268.244	1.268.244
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	37.117	37.117
163	.04	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	5.400	1.310.761
		TOTAL CAPITULO 1		6.523.678
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.001.047	1.001.047
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		
		CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	558.246	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	24.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	40.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.180	628.426
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	700.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	151.299	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	162.000	1.013.299
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	62.000	
	.01	AGUA	2.800	
	.03	COMBUSTIBLE	27.400	
	.04	VESTUARIO	28.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	400	
	.09	OTROS SUMINISTROS	18.540	139.140
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	501.739	
	.01	POSTALES	85.000	
	.02	TELEGRAFICAS	200	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMIA Y HACIENDA				6.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		INFORMATICAS	100.000	
.09		OTROS	1.000	687.939
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	2.000	
.09		OTROS	4.000	6.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	2.522	2.522
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	26.010	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	61.845	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	15.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	174.253	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	79.608	
.09		OTROS	1.060	357.776
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	85.000	
.01		SEGURIDAD	83.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	373.764	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	317.762	
.09		OTROS	42.145	901.671
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	51.000	
231		LOCOMOCION	51.000	
232		TRASLADOS	6.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	38.250	146.250
		TOTAL CAPITULO 2		4.884.070
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		PARA ESTUDIOS Y ACTUACIONES SOBRE ECONOMIA Y HACIENDA ANDALUZA		
.01		BECAS DE FORMACION	941.061	941.061
		TOTAL CAPITULO 4		941.061
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	35.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.113	85.113
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMIA Y HACIENDA				6.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
665		MOBILIARIO Y ENSERES	1.201.620	1.201.620
		TOTAL CAPITULO 6		1.286.733
		TOTAL 01		13.635.542
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	8	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES BASICAS	127.136	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	275.104	402.240
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	632	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	125	SUELDO DEL GRUPO A	1.064.753	
.01	70	SUELDO DEL GRUPO B	849.730	
.02	217	SUELDO DEL GRUPO C	1.799.666	
.03	220	SUELDO DEL GRUPO D	1.603.062	
.05		TRIEIOS	535.837	5.853.048
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.530.274	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.020.263	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	8.000	5.558.537
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	61	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	20.108	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.221	
.04	58	SALARIOS GRUPO V	435.323	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	123.212	586.864
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	270.920	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	111.998	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	155.463	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.291	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	63.793	603.465
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		222.255
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		63.223
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		OTRO PERSONAL		361.977
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		282.770
151		GRATIFICACIONES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMIA Y HACIENDA				6.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
152	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	102.936	
		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.512	388.218
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	3.447.696	3.447.696
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	22.895	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	13.350	36.245
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.348	
	.04	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	2.700	3.487.989
TOTAL CAPITULO 1				17.527.816
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		316.907
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		10.609
				327.516
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		42.436
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		600.532
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	64.001	
	.01	INSTALACIONES	151.022	
	.02	UTILLAJE	1.891	216.914
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		14.220
215		MOBILIARIO Y ENSERES		55.847
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		8.392
				938.341
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	386.345	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	68.577	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	255.139	710.061
221		SUMINISTROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMIA Y HACIENDA				6.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ENERGIA ELECTRICA	429.779	
.01		AGUA	21.657	
.02		GAS	13.000	
.03		COMBUSTIBLE	15.972	
.04		VESTUARIO	29.203	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	150	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	901	
.09		OTROS SUMINISTROS	78.753	589.415
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	342.164	
.01		POSTALES	318.526	
.02		TELEGRAFICAS	171	
.09		OTROS	3.111	663.972
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	46.358	
.09		OTROS	144.431	190.789
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	89.481	
.09		OTROS	1.591	91.072
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	14.192	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	8.800	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	18.771	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24.125	
.09		OTROS	4.467	70.355
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	779.401	
.01		SEGURIDAD	367.990	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	29.757	
.03		POSTALES O SIMILARES	9.703	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	9.027	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.500	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	3.090	
.09		OTROS	60.557	1.272.025
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	144.203	
231		LOCOMOCION	100.191	244.394
		TOTAL CAPITULO 2		5.097.940
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMIA Y HACIENDA				6.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
481		PARA ESTUDIOS Y ACTUACIONES SOBRE ECONOMIA Y HACIENDA ANDALUZA		
	.01	BECAS DE FORMACION	925.570	925.570
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		925.570
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	112.718	112.718
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	182.098	302.098
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		414.816
		<u>TOTAL 02</u>		23.966.142
		<u>TOTAL PROGRAMA 6.1.A</u>		37.601.684



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA		10.00
PROGRAMA: POLITICA ECONOMICA		6.1.B
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE ECONOMIA		
OBJETIVOS: IMPULSO Y COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. DESARROLLO DE LA POLITICA DE DIALOGO, CONCERTACION E INTERLOCUCION CON LOS AGENTES ECONOMICOS Y SOCIALES. SEGUIMIENTO Y ESTUDIO DE LA REALIDAD ECONOMICA Y SOCIAL DE ANDALUCIA.		
ACTIVIDADES: DESARROLLO ACUERDOS CON LOS AGENTES ECONOMICOS Y SOCIALES. ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES SOBRE LA POLITICA ECONOMICA. FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION DELEGADA DE PLANIFICACION Y ASUNTOS ECONOMICOS. REALIZACION DE ESTUDIOS, PUBLICACIONES E INFORMES ECONOMICOS. TRATAMIENTO INFORMACION ESTADISTICA. APOYO A INVESTIGACION. COORD. CENTROS DIRECTIVOS		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	23	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.138.367	
CAP. 2 GTOS. CORRIENTES BIENES Y SERV.	64.426	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.006.655	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	570.600	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.152.022	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.932.070	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
SEGUIMIENTO DE LA ECONOMIA	NUM. INFORMES	125
PUBLICACIONES REALIZADAS	NUM. PUBLIC.	6
ESTUDIOS ECONOMICOS	NUM. ESTUDIOS	8
INFORMES ECONOMICOS	NUM. INFORMES	70



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: POLITICA ECONOMICA				6.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	2	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	85.897	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	47.622	133.519
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	21	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	13	SUELDO DEL GRUPO A	206.595	
.01	1	SUELDO DEL GRUPO B	13.488	
.02	4	SUELDO DEL GRUPO C	40.216	
.03	3	SUELDO DEL GRUPO D	24.663	
.05		TRIENIOS	44.830	329.792
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	183.505	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	289.848	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL A COMPENSAR	5.000	478.353
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		11.655
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.048	5.048
.00				16.703
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	180.000	180.000
.00				
		TOTAL CAPITULO 1		1.138.367
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.956	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	35.200	38.156
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		
		SERVICIO		
230		DIETAS	8.757	
231		LOCOMOCION	17.513	26.270
		TOTAL CAPITULO 2		64.426



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: POLITICA ECONOMICA				6.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 41. A ORGANISMOS AUTONOMOS				
410		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.		
	.00	AL I.E.A.	6.957.422	
	.01	A LA AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA	3.134.500	10.091.922
ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS				
ENTES PUBLICOS				
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.00	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES ANDALUZAS	129.810	
	.01	CONVENIO CON OTRAS UNIVERSIDADES	71.736	201.546
443		FORMACION ECONOMICA		
	.01	AYUDAS A LA INVESTIGACION	71.736	273.282
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
481		PARA ESTUDIOS Y ACTUACIONES SOBRE ECONOMIA Y HACIENDA ANDALUZA		
	.02	A LA FUNDACION UNIVERSITARIA INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL	30.051	30.051
489		CONVENIOS DE COOPERACION		
	.00	FORMACION Y FOMENTO ACTIVIDAD ECONOMICA	3.611.400	3.611.400
TOTAL CAPITULO 4				14.006.655
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	570.600	570.600
TOTAL CAPITULO 6				570.600
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS				
710		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.		
	.00	AL I.E.A.	4.809.275	
	.01	A LA AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA	600.000	5.409.275
ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
789		EN MATERIA DE COOPERACION ECONOMICA		
	.00	FORMACION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	734.750	734.750



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: POLITICA ECONOMICA				6.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 7		6.144.025
		TOTAL 01		21.924.073
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.		
710	.00	AL INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA	1.040.000	1.040.000
		TOTAL CAPITULO 7		1.040.000
		TOTAL 16		1.040.000
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.		
710	.00	AL INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA	967.997	967.997
		TOTAL CAPITULO 7		967.997
		TOTAL 17		967.997
		TOTAL PROGRAMA 6.1.B		23.932.070



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA		10.00
PROGRAMA: PLANIFICACION ECONOMICA		6.1.C
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION		
OBJETIVOS: ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICACION ECONOMICA Y SU COORDINACION CON OTROS INSTRUMENTOS DE LA PLANIFICACION Y PROGRAMACION. PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES PUBLICAS. CONTRIBUCION A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE GENERO, LA ACCION POSITIVA Y LA TRANSVERSALIDAD EN LA APLICACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS A TRAVES DE LA PLANIFICACION ECONOMICA.		
ACTIVIDADES: EVALUACION DE RESULTADOS PLANIFICACION ECONOMICA SOBRE EL DESARROLLO REGIONAL. SEGUIMIENTO DEL PLAN ECONOMICO DE ANDALUCIA 2008-2013. REALIZACION DE INFORMES SOBRE PLANES SECTORIALES U HORIZONTALES PRESENTADOS A CONSEJO DE GOB.PROGR.,SEGUIM.,EVALUACION DE INVERS.PUBL.GARANTIZANDO COHERENCIA DE LOS PROY.INVERS.CON DIRECTRICES DE PLANES DE DESARROLLO		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	23	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.045.432	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	14.439	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	315.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.374.871	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
INFORMES DE SEGUIMIENTO ANUAL DE LA PLANIFICACION ECONOMICA.	N. INFORMES	1
RECOPIACION DATOS SEGUIMIENTO MATERIAL	N.ACTUACIONES	3250
RECOPIACION DATOS INDICADORES	N.INDIC.CUMPL	2400
INFORMES ELABORADOS SOBRE OTROS PLANES	N. INFORMES	40
PROYECTOS VALIDADOS EN BANCO DE PROYEC.	N. PROYECTOS	4300
INFORMES EJECUCION DE LAS INVERSIONES PUBLICAS.	N. INFORMES	6



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: PLANIFICACION ECONOMICA				6.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.892	
.00		OTRAS REMUNERACIONES	47.622	63.514
.01				63.514
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	22	RETRIBUCIONES BASICAS		
	11	SUELDO DEL GRUPO A	174.812	
.00		SUELDO DEL GRUPO B	80.928	
.01	6	SUELDO DEL GRUPO C	30.162	
.02	3	SUELDO DEL GRUPO D	16.442	
.03	2	TRIENIOS	53.449	355.793
.05				
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	182.981	
.00		COMPLEMENTO ESPECIFICO	263.967	
.01		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL A COMPENSAR	6.000	452.948
.07				808.741
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		12.210
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.817	1.817
.00				14.027
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	155.400	155.400
.00				
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	3.750	3.750
.02				159.150
		TOTAL CAPITULO 1		1.045.432
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.095	4.095
.02				
226		GASTOS DIVERSOS		
		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.774	1.774
.01				5.869
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: PLANIFICACION ECONOMICA				6.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		SERVICIO		
231		DIETAS	4.285	
		LOCOMOCION	4.285	8.570
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		14.439
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	315.000	315.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		315.000
		<u>TOTAL 01</u>		1.374.871
		<u>TOTAL PROGRAMA 6.1.C</u>		1.374.871



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA	10.00																																	
PROGRAMA: POLITICA PRESUPUESTARIA	6.1.D																																	
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS																																		
OBJETIVOS: COORDINACION, ELABORACION Y EDICION DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2009. OPTIMIZACION Y MEJORA DE LOS PROCESOS PRESUPUESTARIOS. ANALISIS Y EVALUACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS.																																		
ACTIVIDADES: ESTUDIO, ELABORACION, COORDINACION Y EDICION DEL ANTEPROYECTO LEY PPTO. TRAMITACION DE LOS PROCESOS PRESUPUESTARIOS. ESTUDIO E IMPLANTACION DE PROCESOS QUE OPTIMICEN LA TRAMITACION PRESUPUESTARIA. ANALISIS ECONOMICO, FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO DE LA ACTIVIDAD NORMATIVA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS OO.AA. ANALISIS ECONOMICO-FINANCIERO DEL GASTO.																																		
MEDIOS																																		
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCION</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NUMERO DE PERSONAS</td><td>48</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>2.259.672</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GTOS. CORRIENTES BIENES Y SERV.</td><td>105.548</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>42.450</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>490.280</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>2.897.950</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCION	OTRAS SEC.	NUMERO DE PERSONAS	48		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.259.672		CAP. 2 GTOS. CORRIENTES BIENES Y SERV.	105.548		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.450		CAP. 6 INVERSIONES REALES	490.280		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.897.950	
	SECCION	OTRAS SEC.																																
NUMERO DE PERSONAS	48																																	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.259.672																																	
CAP. 2 GTOS. CORRIENTES BIENES Y SERV.	105.548																																	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.450																																	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	490.280																																	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.897.950																																	
	(euros)																																	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA																																



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: POLITICA PRESUPUESTARIA				6.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.892	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	47.622	63.514
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	47	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	24	SUELDO DEL GRUPO A	381.407	
.01	9	SUELDO DEL GRUPO B	121.392	
.02	11	SUELDO DEL GRUPO C	90.486	
.03	3	SUELDO DEL GRUPO D	24.663	
.05		TRIENIOS	93.288	711.236
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	392.067	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	602.477	994.544
		ARTICULO 13. LABORALES		
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		100.649
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		24.975
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	23.444	48.419
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	341.310	341.310
		TOTAL CAPITULO 1		2.259.672
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.956	2.956
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	84.000	
.09		OTROS	11.000	95.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: POLITICA PRESUPUESTARIA				6.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		SERVICIO		
231		DIETAS	3.796	
		LOCOMOCION	3.796	7.592
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		105.548
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.00	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES ANDALUZAS	42.450	42.450
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		42.450
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	490.280	490.280
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		490.280
		<u>TOTAL 01</u>		2.897.950
		<u>TOTAL PROGRAMA 6.1.D</u>		2.897.950



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA		10.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA		6.1.E
RESPONSABLE: INTERVENCION GENERAL		
OBJETIVOS: INTERVENCION Y CONTABILIDAD DE LA ACTIVIDAD ECONOMICO-FINANCIERA. INTERVENCION MATERIAL DE LAS INVERSIONES.RESOLUCION DE DISCREPANCIAS, EMISION DE INFORMES Y CONVALIDACIONES. CONTROL FNRO.,CONTROL FINANCIERO PERMANENTE Y AUDITORIAS. CONTROL DE SUBVENCIONES AUTOFINANCIADAS Y COMUNITARIAS. AUDITORIAS Y CERTIFICA- CIONES DE CTAS.ANUALES DE FAGA.CONTROL DE GASTOS DE PERSONAL.		
ACTIVIDADES: EJERCICIO DE LA FUNCION INTERVENTORA Y CONTABILIZACION DE LA ACTIVIDAD ECO-FINANCIERA DE LA J.A..INTERVENCION MATERIAL DE LAS INVERSIONES.RE- SOLUCION DE DISCREPANCIAS.ELABORACION DE LA CUENTA GENERAL DE LA C.A. CONTROL DE SUBVENCIONES AUTOFINANCIADAS Y COMUNITARIAS. CONTROL FINAN- CIERO.CONTROL FINANCIERO PERMANENTE. Y C. GASTOS DE PERSONAL.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	275	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	11.999.551	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.269.570	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.269.121	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
FISCALIZACION Y CONTABILIZACION EXPTEs.	Nº. EXPTEs.	2500000
AUDITORIAS BENEFICIARIOS	Nº.AUDITORIAS	405
INFORMES	Nº. INFORMES	500
REALIZ.CONTROLES FNRO.Y ACTUACIONES ADIC	Nº.CTRL/ACT.	105
REALIZACION CONTROLES SUBVENCIONES AUTOFINANCIADAS	Nº. CONTROLES	80
CONTROL DE FONDOS ESTRUCTURALES	Nº. CONTROLES	500
REVISION EXPEDIENTES DEL FAGA	Nº. EXPDTEs.	300
CONTROLES FONDO DE COHESION	Nº. CONTROLES	10
MUESTRAS DE CONTROL DE GTOS.DE PERSONAL	Nº. MUESTRAS	700
CONTROL ACTOS E INCIDENCIAS SIRHUS	Nº. ACTOS	300000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA		10.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA		6.1.E
RESPONSABLE: INTERVENCION GENERAL		
INVERSIONES CONTROLADAS MATERIALMENTE	NºINVERSIONES	2400



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA				6.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.892	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	47.622	63.514
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	150	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	65	SUELDO DEL GRUPO A	1.032.973	
.01	61	SUELDO DEL GRUPO B	714.847	
.02	20	SUELDO DEL GRUPO C	180.972	
.03	4	SUELDO DEL GRUPO D	32.884	
.05		TRIENIOS	500.000	2.461.676
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.266.249	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.297.932	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL A COMPENSAR	12.859	3.577.040
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		77.700
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.511	5.511
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.070.000	1.070.000
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	10.950	10.950
		TOTAL CAPITULO 1		7.266.391
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.774	1.774
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.198.134	2.198.134
				2.199.908



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA				6.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		
231		SERVICIO		
		DIETAS	40.190	
		LOCOMOCION	29.472	69.662
		TOTAL CAPITULO 2		2.269.570
		TOTAL 01		9.535.961
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	124	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.01	87 SUELDO DEL GRUPO B	1.173.444	
	.02	37 SUELDO DEL GRUPO C	371.998	
	.05	TRINIENOS	299.520	1.844.962
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	865.871	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.128.107	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	10.000	2.003.978
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD	68.820	68.820
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	800.000	800.000
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		
		PERSONAL NO LABORAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	15.400	15.400
		TOTAL CAPITULO 1		4.733.160
		TOTAL 02		4.733.160
		TOTAL PROGRAMA 6.1.E		14.269.121



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA		10.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA		6.1.F
RESPONSABLE: D.G.DE TESORERIA Y DEUDA PUBLICA		
OBJETIVOS: GESTION DEL COBRO DE LOS DERECHOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA. GESTION DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA. GESTION, RECAUDACION E INSPECCION DE LAS FIANZAS DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA, Y SUMINISTROS DE AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD. CONTROL Y COORDINACION DE LAS CAJAS DE DEPOSITOS.		
ACTIVIDADES: COBRANZA DE LOS IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES ESPECIALES, TASAS Y DEMAS INGRESOS DE DERECHO PUBLICO O PRIVADO QUE, POR CUALQUIER CONCEPTO DEBA PERCIBIR LA ADMON.DE LA C.A.DE ANDALUCIA,SUS OO.AA.E INSTITUC.DISPONER LOS PAGOS POR OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA EJEC.DEL PPTO.OPERACIONES DEL TESORO Y DEVOLUCION INGRESOS INDEBIDOS.GEST.,REC.E INSPEC.FIANZAS		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	134	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.308.235	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	16.845	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	40.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	20.000.000	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.365.080	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
INGRESOS REALIZADOS	Nº INGRESOS	2000000
EXPEDIENTES DE REINTEGRO	Nº. EXPDTES	70
DEVOLUCIONES REALIZADAS	Nº. DEVOLUC.	70
CALENDARIOS		
AUTORIZADOS	Nº. AUTORIZ.	190
MODIFICADOS	Nº. MODIFIC.	100
PAGOS MATERIALIZADOS	Nº. PAGOS MAT	1000000
TRANSFERENCIAS DEVUELTAS	Nº. TRANSFER.	200
FIANZAS REGIMEN GENERAL		
CONSTITUIDAS	Nº. F.CONST.	25816
DEVUELTAS	Nº. F.DEV.	17000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA		10.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA		6.1.F
RESPONSABLE: D.G.DE TESORERIA Y DEUDA PUBLICA		
FIANZAS REGIMEN CONCERTADO	Nº. FIANZAS	160
GARANTIAS Y DEPOSITOS		
CONSTITUIDOS	Nº. CONSTIT.	20500
DEVUELTOS	Nº. DEVUELTOS	12000
SUBASTAS REALIZADAS	Nº. SUBASTAS	24
IMPOSICIONES	Nº. IMPOSIC.	2500
CUENTAS AUTORIZADAS	Nº. C.AUTORIZ	128
CUENTAS INSPECCIONADAS	Nº. C.INSPECC	380
CONVENIOS VIGENTES	Nº. CONVENIOS	6



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA				6.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.892	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	47.622	63.514
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	62	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	15	SUELDO DEL GRUPO A	238.380	
.01	22	SUELDO DEL GRUPO B	283.246	
.02	19	SUELDO DEL GRUPO C	191.026	
.03	6	SUELDO DEL GRUPO D	32.884	
.05		TRIENIOS	115.008	860.544
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	450.703	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	684.484	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL A COMPENSAR	10.000	1.145.187
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		32.745
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.277	1.277
.00				34.022
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	327.000	327.000
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	5.250	5.250
		TOTAL CAPITULO 1		2.435.517
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.774	1,774
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		
		SERVICIO		
230		DIETAS		6.971



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA				6.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
231		LOCOMOCION	8.100	15.071
		TOTAL CAPITULO 2		16.845
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
349		OTROS GASTOS FINANCIEROS	40.000	40.000
		TOTAL CAPITULO 3		40.000
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 94. DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		
941		DEVOLUCION DE FIANZAS A CORTO PLAZO	20.000.000	20.000.000
		TOTAL CAPITULO 9		20.000.000
		TOTAL 01		22.492.362
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	60	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	10 SUELDO DEL GRUPO A	127.136	
	.01	20 SUELDO DEL GRUPO B	269.760	
	.02	30 SUELDO DEL GRUPO C	301.620	
	.05	TRINIENIOS	146.532	
			845.048	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	417.542	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	662.296	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	4.000	
			1.083.838	1.928.886
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	11	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	2 SALARIOS GRUPO I	31.784	
	.02	6 SALARIOS GRUPO III	60.324	
	.03	3 SALARIOS GRUPO IV	24.663	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	53.000	
			169.771	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	61.911	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	22.946	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	38.509	
			123.366	293.137
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD	32.740	32.740
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA				6.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	600.000	600.000
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	6.300	6.300
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.04	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	11.655	11.655
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		2.872.718
		<u>TOTAL 02</u>		2.872.718
		<u>TOTAL PROGRAMA 6.1.F</u>		25.365.080



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA		10.00
PROGRAMA: GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA		6.1.G
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO		
OBJETIVOS: LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA 61G SE RECOGEN EN LA SECCION 31 A TRAVES DE LA CUAL DESARROLLA SUS ACCIONES LA DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO COMO ORGANO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL MENCIONADO PROGRAMA.		
ACTIVIDADES: LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 61G SE RECOGEN EN LA SECCION 31 A TRAVES DE LA CUAL DESARROLLA SUS ACCIONES LA DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO COMO ORGANO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL MENCIONADO PROGRAMA.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	82	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.208.699	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	17.834	9.048.505
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		165.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		94.894.921
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.226.533	104.108.426
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.892	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	47.622	63.514
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	72	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	22	SUELDO DEL GRUPO A	333.730	
.01	27	SUELDO DEL GRUPO B	364.173	
.02	15	SUELDO DEL GRUPO C	150.810	
.03	8	SUELDO DEL GRUPO D	65.767	
.05		TRIENIOS	150.000	1.064.480
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	531.594	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	767.718	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL A COMPENSAR	10.000	1.309.312
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		39.405
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.536	2.536
.00				41.941
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	449.108	449.108
.00				449.108
		TOTAL CAPITULO 1		2.928.355
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.774	1,774
.01				1,774
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		
		SERVICIO		
230		DIETAS		7.560
231		LOCOMOCION		8.500
		TOTAL CAPITULO 2		17.834



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL 01</u>		2.946.189
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	9	RETRIBUCIONES BASICAS		
	1	SUELDO DEL GRUPO A	15.892	
	5	SUELDO DEL GRUPO B	67.439	
	3	SUELDO DEL GRUPO C	30.162	
			113.493	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	67.970	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	93.886	
			161.856	275.349
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD	4.995	4.995
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		280.344
		<u>TOTAL 02</u>		280.344
		<u>TOTAL PROGRAMA 6.1.G</u>		3.226.533



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

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

PROGRAMA: GESTION E INSPECCION DE TRIBUTOS	6.1.H
---	--------------

RESPONSABLE: D.G. DE TRIBUTOS E INSPECCION TRIBUTARIA

OBJETIVOS:
 HACER EFECTIVA LA CONTRIBUCION AL SOSTENIMIENTO DE LOS GTOS.PUBLICOS.
 FOMENTO DEL CUMPLIMIENTO ESPONTANEO POR LOS CIUDADANOS DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.
 DETECCION Y REGULARIZACION DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA.

ACTIVIDADES:
 PRESTACION DE SERVICIOS DE INFORMACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE, ORIENTADOS A LA COMODIDAD AL CIUDADANO Y POR LA INNOVACION TECNOLOGICA, LA AGILIDAD ADMVA.Y LA SEGURIDAD JURIDICA. APLICACION DEL SISTEMA TRIBUTARIO. COORDINACION Y SEGUI.GESTION Y RECAUDACION DE ORGANOS EXTERNOS.DESARROLLO ACTUACIONES PUESTA FUNCIONAMIENTO AGENCIA TRIBUTARIA

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	540	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	18.266.552	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	39.518.077	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	4.067.343	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	196.506	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	72.048.478	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CONTRIBUYENTES ATENDIDOS DE FORMA PRESENCIAL	PORCENTAJE	52
CONTRIBUYENTES ATENDIDOS POR TELEFONO FAX, CORREO ELECTRONICO	PORCENTAJE	48
EXPTES. TP Y AJD GESTIONADOS POR DDPP	NUM. EXPTES.	1008661
EXPTES. SUC.Y DON. GESTIONADOS POR DDPP	NUM. EXPTES.	28220



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: GESTION E INSPECCION DE TRIBUTOS				6.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.892	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	47.622	63.514
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	83	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	26	SUELDO DEL GRUPO A	413.190	
.01	28	SUELDO DEL GRUPO B	134.879	
.02	11	SUELDO DEL GRUPO C	100.540	
.03	18	SUELDO DEL GRUPO D	41.105	
.05		TRIENIOS	130.067	819.781
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	426.118	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	678.311	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL A COMPENSAR	10.000	1.114.429
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		28.305
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.452	8.452
.00				36.757
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	330.000	330.000
.00				330.000
		TOTAL CAPITULO 1		2.364.481
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.774	
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	35.733.070	35.734.844
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.50		PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA	2.500.000	2.500.000
				38.234.844



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: GESTION E INSPECCION DE TRIBUTOS				6.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	16.425	
231		LOCOMOCION	13.140	29.565
		TOTAL CAPITULO 2		38.264.409
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
442		A LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	.00	CONVENIO RECAUDACION EJECUTIVA	1.760.000	1.760.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		GESTION RECAUDACION EJECUTIVA AMBITO COMUNIDAD AUTONOMA	8.240.000	8.240.000
		TOTAL CAPITULO 4		10.000.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	196.506	196.506
		TOTAL CAPITULO 6		196.506
		TOTAL 01		50.825.396
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	455	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	106 SUELDO DEL GRUPO A	1.684.548	
	.01	112 SUELDO DEL GRUPO B	1.510.641	
	.02	234 SUELDO DEL GRUPO C	2.352.635	
	.03	3 SUELDO DEL GRUPO D	24.663	
	.05	TRINIENOS	1.039.000	6.611.487
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.106.233	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.956.304	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	25.000	7.087.537
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.04	1 SALARIOS GRUPO V	7.506	7.506



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: GESTION E INSPECCION DE TRIBUTOS				6.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	4.394	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.801	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	2.520	16.221
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD	252.575	
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	238.538	491.113
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	1.600.763	1.600.763
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	94.950	1.695.713
		TOTAL CAPITULO 1		15.902.071
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	900.000	900.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	353.668	1.253.668
		TOTAL CAPITULO 2		1.253.668
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	4.067.343	4.067.343
		TOTAL CAPITULO 3		4.067.343
		TOTAL 02		21.223.082
		TOTAL PROGRAMA 6.1.H		72.048.478



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA		10.00
PROGRAMA: GESTION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION ECONOMICO-FINANCIEROS		6.1.J
RESPONSABLE: D.G.DE SIST.DE INFORM. ECONO-FINANC.		
OBJETIVOS: PLANIFICACION,ANALISIS,DISEÑO,CONSTRUCCION,IMPLANTAC. Y MANT. DEL CONJUNTO DE SIST.SUBSIST. Y APLICACIONES INFORMATICAS REL.CON LA GESTION SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD ECO-FNRA DE LA J.A.AMPLIAC.,RENOVACION Y MANT. INFRAEST.FISICAS Y LOGICAS NECESARIAS PARA LA EXPLOTACION DE LOS SIST.DE INFOMACION EN ESPECIAL LOS RELACIONADOS CON LAS AREAS DE GESTION PRESUPUESTARIA, DE GASTOS Y DE INGRESOS.		
ACTIVIDADES: PLANIFICAC., MANT. Y DESARROLLO DE LOS SIST.ECONOMICO-FINANCIEROS EN ESPECIAL LOS RELACIONADOS CON LAS AREAS DE GESTION PRESUPUESTARIA,DE GASTOS Y DE INGRESOS.MANT., ACTUALIZACION, RENOVACION Y AMPLIACION DEL PARQUE FISICO Y LOGICO DE ELEMENTOS QUE SIRVEN COMO INFRAESTRUCTURA A LOS SIST.DE INFORMACION Y GESTION DE LOS CAU DE SIST. INFORMACION.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	112	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.947.111	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	24.768	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	13.750.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.721.879	
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PUESTOS DE TRABAJO INFORMATIZADOS MANTENIDOS	Nº. PUESTOS	1650
PUESTOS DE TRABAJO INFORMATIZADOS RENOVADOS	Nº. PUESTOS	400
SERVIDORES DEPARTAMENTALES Y DE SERVICIOS MANTENIDOS	Nº. SERVICIOS	125
SERVIDORES CORPORATIVOS MANTENIDOS	Nº. SERVID.	2
APLICACIONES CORPORATIVAS MANTENIDAS	Nº. APLICAC.	2



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: GESTION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION ECONOMICO-FINANCIEROS				6.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.892	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	47.622	63.514
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	53	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	17	SUELDO DEL GRUPO A	270.163	
.01	21	SUELDO DEL GRUPO B	242.777	
.02	15	SUELDO DEL GRUPO C	120.648	
.05		TRINIENOS	76.511	710.099
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	359.701	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	526.976	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL A COMPENSAR	17.000	903.677
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		26.085
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.155	7.155
.00				33.240
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	309.657	309.657
.00				309.657
		TOTAL CAPITULO 1		2.020.187
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.774	1,774
.01				1,774
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		
		SERVICIO		
230		DIETAS		9.854
231		LOCOMOCION		13.140
		TOTAL CAPITULO 2		24.768
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: GESTION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION ECONOMICO-FINANCIEROS				6.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
606		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000.000	
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	3.600.000	4.600.000
666		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
669		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.815.000	
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	7.185.000	9.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		13.600.000
		TOTAL 01		15.644.955
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	56	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.01	22 SUELDO DEL GRUPO B	296.732	
	.02	17 SUELDO DEL GRUPO C	170.918	
	.03	17 SUELDO DEL GRUPO D	123.315	
	.05	TRINIENOS	61.587	652.552
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	326.885	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	444.041	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	30.772	801.698
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.03	2 SALARIOS GRUPO IV	16.442	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	4.759	21.201
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	9.433	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	6.502	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.468	21.403
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD	30.070	30.070
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	400.000	400.000
		TOTAL CAPITULO 1		1.926.924



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: GESTION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION ECONOMICO-FINANCIEROS				6.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
606		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	150.000	150.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		150.000
		<u>TOTAL 02</u>		2.076.924
		<u>TOTAL PROGRAMA 6.1.J</u>		17.721.879



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA		10.00
PROGRAMA: COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS		6.1.K
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE FONDOS EUROPEOS		
OBJETIVOS: GESTION DE FONDOS EUROPEOS. COORDINACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LOS FONDOS EUROPEOS.		
ACTIVIDADES: ESTUDIOS E INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS INTERVENCIONES COFINANCIADAS CON FONDOS EUROPEOS. INFORMES Y ANALISIS PREVIOS PARA LA PROGRAMACION DE NUEVAS INTERVENCIONES. PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACION DE OPERACIONES COFINANCIADAS CON FONDOS EUROPEOS. GESTION DE INGRESOS DE FONDOS EUROPEOS. PRESUP. GESTION. CERTIF. INTERVENCIONES CONFIN. FF. EE.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	29	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.521.511	
CAP. 2 GTOS. CORRIENTES BIENES Y SERV.	37.587	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.847	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.267.814	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.861.759	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
INFORMES DE PROGRAMACION, SEGUIMIENTO Y COORDINACION.	Nº. INFORMES	250
COMITES DE SEGUIMIENTO	Nº. COMITES	10
CONTROLES EXTERNOS	Nº. CONTROLES	8
GESTION DE COBROS	Nº. PROCEDIM.	300
INFORMES MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	Nº. INFORMES	80
VERIFICACIONES DE OPERACIONES COFINANCIADAS CON FONDOS EUROPEOS	Nº. VERIFIC.	100



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS				6.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.892	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	47.622	63.514
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	28	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	17	SUELDO DEL GRUPO A	270.164	
.01	5	SUELDO DEL GRUPO B	67.440	
.02	6	SUELDO DEL GRUPO C	60.324	
.05		TRIENIOS	88.772	486.700
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	248.392	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	397.496	645.888
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		15.540
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	12.869	12.869
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	297.000	297.000
		TOTAL CAPITULO 1		1.521.511
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.774	1,774
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		15.074
231		LOCOMOCION		20.739
		TOTAL CAPITULO 2		37.587
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS				6.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
441	.00	ENTES PUBLICOS A UNIVERSIDADES ANDALUZAS CONVENIOS CON UNIVERSIDADES ANDALUZAS	34.847	34.847
		TOTAL CAPITULO 4		34.847
		TOTAL 01		1.593.945
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEOGA-ORIENTACION REGIONAL/FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.500.000	1.500.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.500.000
		TOTAL 11		1.500.000
		12: GASTOS COFINANCIADOS CON IFOP/FEF		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	48.000	48.000
		TOTAL CAPITULO 6		48.000
		TOTAL 12		48.000
		14: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO DE COHESION		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	60.000	60.000
		TOTAL CAPITULO 6		60.000
		TOTAL 14		60.000
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS				6.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		INMATERIAL		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	469.814	469.814
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		469.814
		<u>TOTAL 16</u>		469.814
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER		
		INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.190.000	1.190.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.190.000
		<u>TOTAL 17</u>		1.190.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 6.1.K</u>		4.861.759



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA		10.00
PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA COMUN. AUTONOMA		6.1.L
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE HACIENDA		
OBJETIVOS: MEJORA DE LA PREVISION Y CONTROL DE LOS INGRESOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA, A EXCEPCION DE LOS PROVENIENTES DE LA UNION EUROPEA.COORDINACION E IMPULSO DE LAS POLITICAS TRIBUTARIA, PATRIMONIAL, DE TESORERIA Y RELACIONES FINANCIERAS CON EL ESTADO Y CC.LL. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. SEGUIMIENTO DE LA PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA.MEJORA DE LA FINANCIACION AUTONOMICA Y SANITARIA.		
ACTIVIDADES: REALIZACION DE ACTUACIONES, ESTUDIOS E INFORMES EN LAS AREAS DE TRIBUTOS, TESORERIA, PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD Y EN RELACION AL SISTEMA DE FINANCIACION AUTONOMICA Y A LA MEJORA DE LAS HACIENDAS LOCALES. ELABORACION DE PROYECTOS NORMATIVOS Y PUBLICACIONES EN LAS AREAS MENCIONADAS.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	16	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	773.086	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	136.765	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130.110	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	65.055	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.105.016	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	Nº.EST./TRAB.	14
INFORMES JURIDICOS Y ECONOMICOS	Nº. INFORMES	32
PROYECTOS NORMATIVOS	Nº.PROY.NORM.	2
PUBLICACIONES	Nº. PUBLIC.	6



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA COMUN. AUTONOMA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	70.005	70.005
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	15	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	9	SUELDO DEL GRUPO A	143.028	
.01	2	SUELDO DEL GRUPO B	26.976	
.02	4	SUELDO DEL GRUPO C	40.216	
.05		TRINIENOS	40.883	251.103
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	133.026	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	206.369	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL A COMPENSAR	8.000	347.395
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		8.325
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	846	846
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	95.412	95.412
		TOTAL CAPITULO 1		773.086
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.956	2.956
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	107.242	107.242
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		8.845
231		LOCOMOCION		17.722
		TOTAL CAPITULO 2		136.765



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA COMUN. AUTONOMA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
441	.02	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS A UNIVERSIDADES ANDALUZAS EN MATERIA DE HACIENDA PUBLICA	130.110	130.110
		TOTAL CAPITULO 4		130.110
609	.00	CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	65.055	65.055
		TOTAL CAPITULO 6		65.055
		TOTAL 01		1.105.016
		TOTAL PROGRAMA 6.1.L		1.105.016



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA		10.00
PROGRAMA: REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		6.3.A
RESPONSABLE: D.G.DE POLITICA FINANCIERA		
OBJETIVOS: SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS ANDALUZAS. ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIADORES DE SEGUROS. COOPERACION FINANCIERA CON LAS PYMES ANDALUZAS.		
ACTIVIDADES: CONTROL DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS ANDALUZAS. EJERCICIO DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE SEGUROS. COOPERACION FINANCIERA CON EL SISTEMA DE GARANTIAS RECIPROCAS ANDALUZAS.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	31	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.053.785	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	76.548	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.600.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.790.333	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS EE.FF.	Nº. CONTROLES	90
INSCRIPCIONES	Nº. INSCRIP.	35
SUPERVISION DE ENTIDADES	Nº. SUPERVIS.	235
RECONOCIMIENTO CURSOS	Nº.REC.CURSOS	2



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				6.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.892	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	47.622	63.514
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	30	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	20	SUELDO DEL GRUPO A	158.919	
.01	5	SUELDO DEL GRUPO B	67.439	
.02	3	SUELDO DEL GRUPO C	30.162	
.03	2	SUELDO DEL GRUPO D	16.442	
.05		TRIENIOS	60.928	333.890
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	164.504	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	246.459	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL A COMPENSAR	6.000	416.963
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		11.100
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000
.00				16.100
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	223.318	223.318
.00				223.318
		TOTAL CAPITULO 1		1.053.785
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.774	1.774
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000	60.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		
		SERVICIO		
230		DIETAS		6.971



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				6.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
231		LOCOMOCION	7.803	14.774
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		76.548
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
480		FUNDACIONES		
	.01	A LA FUNDACION PARA LA PROMOC. Y DESARROLLO DEL OLIVAR Y ACEITE OLIVA	60.000	60.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		60.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		COOPERACION FINANCIERA PYMES		
	.00	COOPERACION FINANCIERA CON LAS PYMES ANDALUZAS	2.600.000	2.600.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		2.600.000
		<u>TOTAL 01</u>		3.790.333
		<u>TOTAL PROGRAMA 6.3.A</u>		3.790.333



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

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

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

RESPONSABLE: D.G.RELAC.FINANC.CON OTRAS ADMINISTRAC.

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

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

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	20	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	948.118	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	88.623	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.295.867.427
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32.000.000	7.426.097
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33.036.741	2.303.293.524

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
EE.LL. BENEFICIARIAS DE SUBVENCIONES Y AYUDAS	Nº.EE.LL.SUBV	200
PROPUESTAS DE DOCUMENTOS CONTABLES	Nº.PROP.CONT.	1400
INFORMES	Nº. INFORMES	100
PONENCIAS TECNICAS	Nº. PONENCIAS	20
CONSEJO DE POLITICA FISCAL Y FINANCIERA	Nº. REUNIONES	20



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CC.LL				8.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.892	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	47.622	63.514
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	22	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	12	SUELDO DEL GRUPO A	143.028	
.01	6	SUELDO DEL GRUPO B	80.927	
.02	3	SUELDO DEL GRUPO C	30.162	
.03	1	SUELDO DEL GRUPO D	8.221	
.05		TRIENIOS	57.974	320.312
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	156.400	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	234.811	391.211
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		10.545
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.536	2.536
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	160.000	160.000
		TOTAL CAPITULO 1		948.118
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.774	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	14.774
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000	60.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		4.831
231		LOCOMOCION		9.018
				13.849



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CC.LL				8.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		88.623
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760	.00	COOPERACION FINANCIERA HACIENDAS LOCALES		
		APOYO A ENTIDADES LOCALES EN MATERIA DE HACIENDAS LOCALES	32.000.000	32.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		32.000.000
		<u>TOTAL 01</u>		33.036.741
		<u>TOTAL PROGRAMA 8.1.B</u>		33.036.741



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA												10.00	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
61A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMIA Y HACIENDA		24.051.494	9.982.010		1.866.631	35.900.135	1.701.549		1.701.549				37.601.684
61B POLITICA ECONOMICA		1.138.367	64.426		14.006.655	15.209.448	570.600	8.152.022	8.722.622				23.932.070
61C PLANIFICACION ECONOMICA		1.045.432	14.439			1.059.871	315.000		315.000				1.374.871
61D POLITICA PRESUPUESTARIA		2.259.672	105.548		42.450	2.407.670	490.280		490.280				2.897.950
61E CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA		11.999.551	2.269.570			14.269.121							14.269.121
61F GESTION DE LA TESORERIA		5.308.235	16.845	40.000		5.365.080					20.000.000	20.000.000	25.365.080
61G GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA		3.208.699	17.834			3.226.533							3.226.533
61H GESTION E INSPECCION DE TRIBUTOS		18.266.552	39.518.077	4.067.343	10.000.000	71.851.972	196.506		196.506				72.048.478
61J GESTION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION ECONOMICO-FINANCIEROS		3.947.111	24.768			3.971.879	13.750.000		13.750.000				17.721.879
61K COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS		1.521.511	37.587		34.847	1.593.945	3.267.814		3.267.814				4.861.759
61L COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA COMUN. AUTONOMA		773.086	136.765		130.110	1.039.961	65.055		65.055				1.105.016
TOTAL FUNCION 61		73.519.710	52.187.869	4.107.343	26.080.693	155.895.615	20.356.804	8.152.022	28.508.826		20.000.000	20.000.000	204.404.441
63A REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.053.785	76.548		60.000	1.190.333		2.600.000	2.600.000				3.790.333
TOTAL FUNCION 63		1.053.785	76.548		60.000	1.190.333		2.600.000	2.600.000				3.790.333
TOTAL GRUPO 6		74.573.495	52.264.417	4.107.343	26.140.693	157.085.948	20.356.804	10.752.022	31.108.826		20.000.000	20.000.000	208.194.774
81B COOPERACION ECONOMICA Y RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CC.LL.		948.118	88.623			1.036.741		32.000.000	32.000.000				33.036.741
TOTAL FUNCION 81		948.118	88.623			1.036.741		32.000.000	32.000.000				33.036.741
TOTAL GRUPO 8		948.118	88.623			1.036.741		32.000.000	32.000.000				33.036.741
TOTAL		75.521.613	52.353.040	4.107.343	26.140.693	158.122.689	20.356.804	42.752.022	63.108.826		20.000.000	20.000.000	241.231.515



CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA



CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACION GENERAL

1.2.A MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA

1.2.C ACCION SOCIAL DEL PERSONAL

1.4 JUSTICIA

1.4.A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

1.4.B ADMINISTRACION DE JUSTICIA

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL

3.1.N ATENCION A MENORES INFRACTORES



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

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

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

RESPONSABLE: SECRETARIA GRAL PARA LA ADMON. PUBLICA

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

ACTIVIDADES:
 EJECUTAR LA ESTRATEGIA MODER.SERV.PUBLICOS PARA UNA ADMON.MAS AGIL,MAS EFICAZ Y MODERNA,CUYOS PPLES.FINES SON:LA CIUDADANIA EJE CENTRAL DE SU ACTUACION.SER UNA ADMON.RELACIONAL EQUILIBRANDO EXPECTATIVAS DE DIFER.GRUPOS SOCIALES.ESTABLECER COLAB.EFICIENTES CON ADMONES PUB.ENCAUZANDO LA ACTIVIDAD CON CINCO LINEAS ESTRAG.QUE IMPLANTEN ACC.INNOV.Y MEJORA.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	276	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	49.834.275	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	3.291.600	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.424.640	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	9.186.300	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	63.736.815	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
TELEFONO UNICO DE INFORMACION	N LLAMADAS	89724
CONSULTAS POR CORREO ELECTRONICO	N DE CORREOS	2154
USUARIOS TELEF.Y C.ELECTRONICO HOMBRES	N HOMBRES	35074
USUARIOS TELEF.Y C.ELECTRONICO MUJERES	N MUJERES	56804
REGISTRO ACTV.BIENES E INTERESES AA.CC.	N DECLARAC.	390
INFORMES ELABORADOS	N INFORMES	90
CERTIFICADOS ELECTRONICO EN LA COMUNIDAD	N CERT.EMITD.	390000
CARTAS DE SERVICIOS	N DE CARTAS	289
AUTOEVALUACIONES EFQM REALIZADAS	N AUTOEVALUAC	100
PREMIOS DE CALIDAD	N DE PREMIOS	80
ELABORACION DE CUESTIONARIOS	N CUES.REALI.	30



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA		11.00
PROGRAMA: MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA		1.2.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GRAL PARA LA ADMON. PUBLICA		
EVALUAC.CALIDAD DE LA GESTION REALIZADA	N UDES EVALU.	60
PLANES DE FORMACION	N EDIC.REALI.	28
ASISTENTES ACTUAC.FORMATIVAS HOMBRES	N HOMBRES	336
ASISTENTES ACTUAC.FORMATIVAS MUJERES	N MUJERES	224
AYUNTAMIENTOS ADSCRITOS AL CONVENIO 060	N MUNICIPIOS	100
ANALISIS DE FUENTES REQ.DE CONOCIMIENTO	N UNID.ANALI.	5
APOYO Y ASESORAMIENTO EN PROTECC. DATOS	N ACTUACIONES	150
USO SOFTWARE J.A POR OTRAS ADMINISTRACNES	N ADMINIST.	50
GRUPOS TRABJ.MODERN.ADMON ELECTRONICA.	N GRUPOS CONS	10
ACTUACIONES DE CONTROL	N ACTUACIONES	80
INCOMPATIBILIDADES	N EXPEDIENTES	2000
RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS	N PRESENTADAS	65000
PREPARACION PLAN GENERAL INSPECCION	N REUN.CONTAC	65



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA				11.00
PROGRAMA: MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA				1.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	4	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	4	RETRIBUCIONES BASICAS	117.681	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	142.866	260.547
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	272	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	101	SUELDO DEL GRUPO A	1.605.075	
.01	63	SUELDO DEL GRUPO B	849.725	
.02	66	SUELDO DEL GRUPO C	663.564	
.03	42	SUELDO DEL GRUPO D	345.276	
.05		TRIENIOS	529.949	3.993.589
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.005.580	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.970.220	4.975.800
		ARTICULO 13. LABORALES		
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		50.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		150.960
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	79.950	79.950
.00				230.910
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.296.316	2.296.316
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	58.630	58.630
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFICACIONES RETRIBUTIVAS Y REVISIONES SALARIALES		
.01		ACUERDOS DE RETRIBUCIONES	2.755.533	
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	10.000.000	12.755.533
171		GASTOS POR AMPLIACIONES DE PLANTILLA Y PROVISION DE PUESTOS		
.00		PERSONAL CON DISPENSA SINDICAL	5.559.673	
.01		OFERTA DE EMPLEO PUBLICO	10.653.277	16.212.950
172		GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREVISTAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA				11.00
PROGRAMA: MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA				1.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.03	VALORACION DE PUESTOS	9.000.000	9.000.000
		TOTAL CAPITULO 1		37.968.483
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	600.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	330.000	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	664.300	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	60.000	1.659.300
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.310.000	1.310.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		25.440
231		LOCOMOCION		25.440
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		271.420
		TOTAL CAPITULO 2		3.291.600
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		AYUDAS A ORGANIZACIONES SINDICALES.		
	.00	AYUDAS A ORGANIZACIONES SINDICALES.	1.424.640	1.424.640
		TOTAL CAPITULO 4		1.424.640
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.136.164
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	3.498.557	
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	4.204.747	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	346.832	8.050.136
		TOTAL CAPITULO 6		9.186.300
		TOTAL 01		63.736.815
		TOTAL PROGRAMA 1.2.A		63.736.815



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA		11.00
PROGRAMA: ACCION SOCIAL DEL PERSONAL		1.2.C
RESPONSABLE: DIREC.GENERAL DE INSPECCION Y EVALUACION		
OBJETIVOS: GESTION Y CONTROL DE AYUDAS GESTION Y SEGUIMIENTO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS. SEGUIMIENTO DEL SEGURO DE ACCIDENTES. TRAMITACION DE UN NUEVO REGLAMENTO DE AYUDAS DIFUSION DE ACTIVIDADES		
ACTIVIDADES: RECEPCION,CODIFICACION,COTEJO BAREMACION,MECANIZACION,REVIS.LISTADOS, ALEGACIONES,INFORMACION Y SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTARIO.LAS AC- TIVIDADES DE LOS ANTICIPOS Y PRESTAMOS SON BASICAMENTE LOS MISMO QUE LAS AYUDAS,Y CONTROL DE LOS REINTEGROS.TRAMITACION CON LA CIA.ASEG.DEL SEGURO DE ACCIDENTES Y TRAM.DOC.DIFUNDIR TODAS LAS AYUDAS FON.ACC.SOC.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	10	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	35.132.233	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	17.650.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	52.782.233	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
OPERACIONES DE ARCHIVO	NUM. EXPTES.	195000
CODIFICACION MECANIZACION AYUDA	NUM. SOLIC.	233000
OPERACIONES DE ARCHIVO	NUM. EXPTES.	9100
CODIF.Y MECANZ.DE PRESTAMOS Y ANTICIPOS	NUM. SOLIC.	42600
TRAMITACION DEMANDAS INDEMNIZACIONES	NUM. EXPTES.	590
SOLICITUDES AYUDA ACCION SOCIAL HOMBRES	NUM. SOLIC.	26534
SOLICITUDES AYUDA ACCION SOCIAL MUJERES	NUM. SOLIC.	49035
BENEFICIARIOS ANTICIPOS_HOMBRES	NUM. HOMBRES	1514
BENEFICIARIOS ANTICIPOS MUJERES	NUM. MUJERES	2714
BENEFICIARIOS AYUDA GUARDERIA HOMBRES	NUM. HOMBRES	1627
BENEFICIARIOS AYUDA GUARDERIA MUJERES	NUM. MUJERES	3519



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA		11.00
PROGRAMA: ACCION SOCIAL DEL PERSONAL		1.2.C
RESPONSABLE: DIREC.GENERAL DE INSPECCION Y EVALUACION		
BENEFICIARIOS AYUDA ALQUILERES HOMBRES	NUM. HOMBRES	1012
BENEFICIARIOS AYUDA ALQUILERES MUJERES	NUM. MUJERES	1644
BENEFICIARIOS PRIMERA VIVIENDA HOMBRES	NUM. HOMBRES	369
BENEFICIARIOS PRIMERA VIVIENDA MUJERES	NUM. MUJERES	543
BENEFICIARIOS AYUDA ESTUDIOS HOMBRES	NUM. HOMBRES	22012
BENEFICIARIOS AYUDA ESTUDIOS MUJERES	NUM. MUJERES	40615



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA				11.00
PROGRAMA: ACCION SOCIAL DEL PERSONAL				1.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	10	RETRIBUCIONES BASICAS		
	2	SUELDO DEL GRUPO A	31.784	
	3	SUELDO DEL GRUPO B	40.464	
	5	SUELDO DEL GRUPO C	50.270	
		TRIENIOS	26.194	148.712
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	72.960	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	116.264	189.224
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		5.550
151		GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.141	8.141
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	95.210	95.210
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		
		PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	15.707	
		PERSONAL		
		ACCION SOCIAL	24.650.000	24.665.707
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		
		PERSONAL LABORAL		
		ACCION SOCIAL	3.050.000	3.050.000
		TOTAL CAPITULO 1		28.162.544
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA		
		DEL SECTOR PUBLICO		
830		PRESTAMOS A CORTO PLAZO		
		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280.000	280.000
831		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17.370.000	17.370.000
		TOTAL CAPITULO 8		17.650.000
		TOTAL 01		45.812.544
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA				11.00
PROGRAMA: ACCION SOCIAL DEL PERSONAL				1.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.01	ACCION SOCIAL	5.511.000	5.511.000
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.01	ACCION SOCIAL	1.458.689	1.458.689
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		6.969.689
		<u>TOTAL 02</u>		6.969.689
		<u>TOTAL PROGRAMA 1.2.C</u>		52.782.233



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

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

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION	1.4.A
---	--------------

RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA

OBJETIVOS:
 COORD.CENTROS DIRECTIVOS SS.CC. Y PERIFERICOS
 PROPTA.DE RESOLUCION DE RECURSOS ADMVOS.
 TRAMITACION EXPEDIENTES DE GASTOS.
 APOYO DOCUMENTAL,LEGISLATIVO Y BIBLIOGRAFICO
 GESTION DE PERSONAL.EMIS.INFOR.JURIDICOS
 PROGRAMAC.GEST.CONTROL PRESUPUESTO.ELABORAC INFOR.IMPACTO GENERO.

ACTIVIDADES:
 COOR.ADMTVA ENTRE CENTROS DIRECTIVOS DE LA CONSEJERIA Y SERVICIOS PERI
 FERICOS.ASESORAMIENTO JURIDICO Y ECONOMICO. APOYO DOCUMENTAL,LEGISLATI
 VO Y BIBLIOGRAFICO.PROPUESTA DE RESOLUCION DE RECURSOS ADMVOS.EMISION
 DE INFORMES JURIDICOS.ELABORACION,SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PRESUPUESTO
 GESTION DEL GASTO.TRAMITACION DE EXPTE. DE CONTRATACION ADMVA.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	1.051	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	39.209.693	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	9.717.144	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.342.917	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.824.693	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	600.700	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	64.695.147	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL	NUM. NORMAS	25
INFORMES ASESORAMIENTO	NUM. INFORMES	100
RESOLUCION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	NUM. DE REC.	80
DOC.DE ENTRADA Y SALIDA DE REGISTRO	NUM. RGTR.E.S	847823
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	NUM. PROCED.	10
EXPTE.CONTRATACION ADMINISTRATIVA	NUM. EXPTE	600
RESOLUCION DE RECURSOS CONTENC-ADMINSTVO	NUM. DE REC.	50
ARRENDAMIENTO SEDES ADMINISTRATIVAS	NUM. SEDES	10
ADQUISICION FONDOS BILBLOGRAFICOS	NUM. ADQUISCS	400
EDICI PUBLICACIONES PROPIAS	NUM.EDICIONES	20
EDICIONES DIVULGATIVAS	NUM.EDICIONES	20



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA		11.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION		1.4.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA		
CONSULTA Y MOVIMIENTOS FONDOS	NUM CONSULTAS	800
SOL.CERTIFICADOS DIG TRAMTD.REGIST SS.CC	NUM.SOLICITUD	737
SOLICITANTES CERTIF DIG REGISTRO SSCC	NUM.HOMBRES	397
SOLICITANTES CERTIF DIG REGISTRO SSCC	NUM.MUJERES	340



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA				11.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION				1.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	4	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	4	RETRIBUCIONES BASICAS	181.663	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	95.244	276.907
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	316.712	316.712
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	166	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	44	SUELDO DEL GRUPO A	699.244	
.01	42	SUELDO DEL GRUPO B	566.484	
.02	45	SUELDO DEL GRUPO C	452.430	
.03	35	SUELDO DEL GRUPO D	287.731	
.05		TRIENIOS	257.349	2.263.238
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.137.739	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.643.707	2.781.446
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	32	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	16.442	
.04	30	SALARIOS GRUPO V	225.161	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	60.846	302.449
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	141.237	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	60.300	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	81.044	282.581
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	58.473	643.503
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		93.730
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	92.924	92.924
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	30.000	30.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.502.936	1.502.936



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA				11.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION				1.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	44.749	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	131.250	175.999
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	9.976	1.688.911
		TOTAL CAPITULO 1		8.187.371
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.269.921	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	35.196	1.305.117
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.520	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.600	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	30.600	311.720
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	169.912	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	147.322	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	103.280	420.514
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	210.507	
	.01	AGUA	5.074	
	.03	COMBUSTIBLE	43.947	
	.04	VESTUARIO	29.465	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	904	
	.09	OTROS SUMINISTROS	73.253	363.150
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	694.692	
	.01	POSTALES	40.341	
	.02	TELEGRAFICAS	1.629	
	.04	INFORMATICAS	370.809	1.107.471
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	20.465	
	.09	OTROS	80.414	100.879
225		TRIBUTOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA				11.00	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION				1.4.A	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
226	.01	LOCALES	39.377	122.825	
		GASTOS DIVERSOS			
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	60.836		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	28.184		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	33.805		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	473.303		
	.01	SEGURIDAD	263.808		
	.03	POSTALES O SIMILARES	10.141		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	281.472	1.062.313	
	.09	OTROS	33.589		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230		DIETAS			24.974
231		LOCOMOCION			13.850
233		OTRAS INDEMNIZACIONES			130.531
		TOTAL CAPITULO 2			169.355
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			5.002.721
		ARTICULO 41. A ORGANISMOS AUTONOMOS			
410		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.			
	.00	AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA.	11.042.917	11.042.917	
		TOTAL CAPITULO 4		11.042.917	
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
605		MOBILIARIO Y ENSERES			
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	150.000	150.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		160.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	564.841	564.841	
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		150.000	
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		170.000	
		TOTAL CAPITULO 6		320.000	
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.194.841	
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS			
710		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.			
	.00	AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION	600.700	600.700	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA				11.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION				1.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		PUBLICA.		
		TOTAL CAPITULO 7		600.700
		TOTAL 01		26.028.550
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	8	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES BASICAS	127.136	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	278.286	405.422
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	712	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	93	SUELDO DEL GRUPO A	1.477.951	
.01	229	SUELDO DEL GRUPO B	3.088.681	
.02	248	SUELDO DEL GRUPO C	2.493.392	
.03	142	SUELDO DEL GRUPO D	1.167.359	
.05		TRIENIOS	1.194.093	9.421.476
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	4.499.913	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.314.834	10.814.747
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	129	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	31	SALARIOS GRUPO I	492.643	
.01	31	SALARIOS GRUPO II	418.114	
.02	9	SALARIOS GRUPO III	90.486	
.04	58	SALARIOS GRUPO V	435.332	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	296.325	1.732.900
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	703.718	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	376.595	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	487.600	1.567.913
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		128.977
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		45.025
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		401.610
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	89.717	89.717
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	40.000	40.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA				11.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION				1.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	6.228.261	6.228.261
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	138.016	138.016
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	8.258	8.258
		TOTAL CAPITULO 1		6.374.535
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		31.022.322
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.721.100	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	185.228	1.906.328
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	126.651	
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	22.989	
	.01	INSTALACIONES	17.829	40.818
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		35.914
215		MOBILIARIO Y ENSERES		35.914
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.664	253.961
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	322.173	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	35.258	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	139.768	497.199
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	179.205	
	.01	AGUA	13.630	
	.03	COMBUSTIBLE	47.813	
	.04	VESTUARIO	30.791	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.129	
	.09	OTROS SUMINISTROS	48.704	324.272
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	352.796	
	.01	POSTALES	100.704	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA				11.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION				1.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.02	TELEGRAFICAS	18.220	
	.03	TELEX Y TELEFAX	12.795	
	.04	INFORMATICAS	4.396	488.911
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	6.054	
	.09	OTROS	1.163	7.217
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	2.914	
	.01	LOCALES	8.952	11.866
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	33.997	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	39.316	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	41.281	
	.09	OTROS	10.058	124.652
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	296.960	
	.01	SEGURIDAD	338.307	
	.03	POSTALES O SIMILARES	43.407	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	2.792	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	54.771	
	.09	OTROS	58.905	795.142
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		190.047
231		LOCOMOCION		86.161
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		28.667
		TOTAL CAPITULO 2		304.875
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	100.000	100.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		150.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
665		MOBILIARIO Y ENSERES		229.852
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		150.000
		TOTAL CAPITULO 6		379.852
		TOTAL 02		36.366.597
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA				11.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION				1.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
410	.00	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES ARTICULO 41. A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA.	2.300.000	2.300.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		2.300.000
		<u>TOTAL 18</u>		2.300.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 1.4.A</u>		64.695.147



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

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

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

RESPONSABLE: S.GRAL.DE MODERNIZACION DE LA JUSTICIA

OBJETIVOS:
 FUNCIONAMIENTO EFICAZ DE LOS OO.JJ.DESARROLLO DE LOS INSTI
 TUTOS DE MEDICINA LEGAL. MODERNIZAC. ARCHIVOS JUDICIALES.INFORMATIZAC.
 DE LOS OO.JJ. ACCESO A LA JUSTICIA EN IGUALDAD DE CONDICIONES GARANTI
 ZANDO EL DERECHO A LA ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA.LUCHAR CONTRA LA DE
 SIGUALDAD DE GENERO A TRAVES DE LA PROTECC A LAS VICTIMAS DE VIOLENCI
 A.RECUPERAC DE LA MEMORIA HISTORICA.MEJORA JUSTICIA DE PAZ.

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

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	7.477	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	227.202.393	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	66.576.117	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.662.750	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	64.288.697	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	981.531	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	395.711.488	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CASOS ATEND.EN INSTALC.SAVA NUM. MUJERES	NUM.CASOS	8866
CASOS ATEND.EN INSTALC.SAVA NUM. HOMBRES	NUM.CASOS	1373
TRANSF.AYTOS GASTOS JUZGADOS DE PAZ	NUM.AYTOS	685
ASUNTOS JUDICIALES TRAMITADOS (ADRIANO)	NUM.ASUNTOS	1800000
DESIG.ABOGADOS Y PROCUR.TURNO OFICIO	NUM.PERSONAS	242000
JUSTICIA GRATUITA ABOGADOS ASIS.DETENID.	NUM.ASITENC.	92000
NUMERO DE ANALIS Y PRUEBAS TOXIC.REALIZ.	NUM.PRUEBAS	3240
RESOLUCIONES (ADRIANO)	NUM.RESOLUCIO	400000
INCIDENCIAS GESTIONADAS CSU(CEIURIS)	NUM.INCIDENCI	54000
ACTUACION EN ARCHIVOS JUDICIALES	NUM.ACTUACIO.	40
CURSOS JUECES;MAGIST;FISCALES Y SECRET.	NUM.CURSOS	34



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA		11.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA		1.4.B
RESPONSABLE: S.GRAL.DE MODERNIZACION DE LA JUSTICIA		
CURSO JUECES,MAGISTR.VIOLENCIA DE GENERO	NUM.CURSOS	1
PONENTES AL CURSO HOMBRES	N PONENTES	4
PONENTES AL CURSO MUJERES	N PONENTES	4
INDEMNIZACIONES EXPRESOS Y REPRESALIADOS	N BENEFIC MUJ	96
INDEMNIZACIONES EXPRESOS Y REPRESALIADOS	N BENEF HOMBR	99
SUBVENCIONES CONCEDIDAS PUNTOS ENCUENTRO	N SUBVENCIONE	9
NUEVAS SEDES JUDICIALES	N DE SEDES	8
CUENTAS DE CORREO GESTIONAAS OO.JJ	N CUENTAS	8500
ACTOS ADMINISTRATIVOS DE GESTION	NUM ACTOS	41000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA				11.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	3	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	101.789	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	95.244	197.033
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	87	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	30	SUELDO DEL GRUPO A	476.759	
.01	18	SUELDO DEL GRUPO B	242.779	
.02	33	SUELDO DEL GRUPO C	331.782	
.03	6	SUELDO DEL GRUPO D	49.326	
.05		TRIENIOS	207.740	1.308.386
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	611.904	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	874.396	1.486.300
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		48.285
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	42.888	42.888
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.308.531	1.308.531
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.152	9.152
		TOTAL CAPITULO 1		4.400.575
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.443	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.810	14.253
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		49.289



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA				11.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
231		LOCOMOCION	31.317	80.606
		TOTAL CAPITULO 2		94.859
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS.	79.500	79.500
442		AYUDAS Y CONVENIOS QUE SE ACUERDEN POR EL CONSEJERO.		
	.00	AYUDAS Y CONVENIOS QUE SE ACUERDEN POR EL CONSEJERO.	368.050	368.050
444		RECUPERACION MEMORIA HIST. Y RECONOC. VICTIMAS DICTADURA FRANQUISTA		
	.00	RECUPERACION MEMORIA HIST. Y RECONOC. VICTIMAS DICTADURA FRANQUISTA	160.000	160.000
445		CONSORCIOS		
	.01	CONSORCIO PARA LA EXCELENCIA DE LA INVESTIGACION FORENSE EN ANDALUCIA	174.407	174.407
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		POR COMPETENCIAS PROPIAS DEL DEPARTAMENTO.		
	.00	A CCLL POR COMPETENCIAS PROPIAS DEL DEPARTAMENTO.	2.655.676	2.655.676
462		RECUPERACION MEMORIA HISTORICA DICTADURA RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA DE VICTIMAS DE LA DICTADURA		
	.01		300.000	300.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
481		A ENTIDADES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES.		
	.00	A ENTIDADES,ASOCIACIONES Y FUNDACIONES.	78.019	
	.01	PUNTOS DE ENCUENTRO DE ORDENES DE PROTECCION	940.616	1.018.635
483		ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA.		
	.00	ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA.	31.393.012	31.393.012
487		INDEMNIZACION EX-PRESOS Y REPRESALIADOS POLITICOS		
	.00	INDEMNIZACION A EX-PRESOS Y REPRESALIADOS POLITICOS	300.000	300.000
489		RECUPERACION MEMORIA HISTORICA Y RECON.VICTIMAS DICTADURA FRANQUISTA		
	.00	RECUPERACION MEMORIA HISTORICA Y RECON. VICTIMAS DICTADURA FRANQUISTA	213.470	213.470
		TOTAL CAPITULO 4		36.662.750



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA				11.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761	.00	JUZGADOS DE PAZ		
		JUZGADOS DE PAZ	906.531	
762	.01	RECUPERACION MEMORIA HISTORICA DICTADURA VICTIMAS DE LA DICTADURA	75.000	981.531
		TOTAL CAPITULO 7		981.531
		TOTAL 01		42.139.715
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
234	.01	INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS COMISIONES DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA	66.031	66.031
		TOTAL CAPITULO 2		66.031
		TOTAL 02		66.031
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	.00	22 RETRIBUCIONES BASICAS		
	.02	8 SUELDO DEL GRUPO A	127.136	
	.03	1 SUELDO DEL GRUPO C	10.054	
	.05	13 SUELDO DEL GRUPO D	106.873	
		TRIVENIOS	140.170	384.233
121	.00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.01	COMPLEMENTO DE DESTINO	143.269	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	243.202	770.704
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	.00	434 RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.01	60 SALARIOS GRUPO I	953.511	
	.02	85 SALARIOS GRUPO II	1.146.434	
	.03	27 SALARIOS GRUPO III	271.458	
	.04	53 SALARIOS GRUPO IV	435.711	
	.05	209 SALARIOS GRUPO V	1.568.685	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	1.143.303	5.519.102
131		OTRAS REMUNERACIONES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA				11.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.241.820	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.437.148	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.484.159	
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		101.992
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		184.800
			5.163.127	
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		33.910
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	657.904	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	60.000	
			60.000	751.814
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.928.845	
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25.592	
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	21.724	
			21.724	2.976.161
		TOTAL CAPITULO 1		15.467.700
		TOTAL 03		15.467.700
		04: ADMINISTRACION DE JUSTICIA		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	6931	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	180	SUELDO DEL GRUPO A	3.718.933	
.01	2090	SUELDO DEL GRUPO B	35.521.598	
.02	3201	SUELDO DEL GRUPO C	43.715.374	
.03	1460	SUELDO DEL GRUPO D	17.446.387	
.05		TRIENIOS	15.288.122	
			115.690.414	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.11		COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL AL SERV. DE JUSTICIA	66.512.875	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.09		OTRO PERSONAL	5.855.787	
			5.855.787	188.059.076
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
143		PERSONAL IDONEO SECRETARIOS JUZGADOS DE PAZ		1.466.566
			1.466.566	1.466.566



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA				11.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
151		PRODUCTIVIDAD	2.845.659	
	.00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.213.223	4.058.882
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	12.573.103	
162	.01	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	ACCION SOCIAL	1.152.933	
		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	23.558	13.749.594
		TOTAL CAPITULO 1		207.334.118
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.502.119	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.649	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.482.943	18.995.711
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	8.733	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.572.976	
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	MAQUINARIA	432.039	
	.02	INSTALACIONES	315.331	
		UTILLAJE	36.571	783.941
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	46.621	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	901.621	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	144.407	3.458.299
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.977.870	
	.02	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	556.876	
		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.982.152	6.516.898
221	.00	SUMINISTROS		
	.01	ENERGIA ELECTRICA	2.176.199	
		AGUA	209.676	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA				11.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.02	GAS	19.132	
	.03	COMBUSTIBLE	175.975	
	.04	VESTUARIO	71.373	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.688	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11.978	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	13.275	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	95.902	
	.09	OTROS SUMINISTROS	843.362	3.618.560
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	4.926.686	
	.01	POSTALES	3.826.572	
	.02	TELEGRAFICAS	2.184.043	
	.03	TELEX Y TELEFAX	147.506	
	.04	INFORMATICAS	585.288	
	.09	OTROS	3.615	11.673.710
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	2.442.314	
	.09	OTROS	729.124	3.171.438
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	32.873	
	.01	LOCALES	225.281	258.154
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.064	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	177.879	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.213	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	383.525	
	.09	OTROS	297.350	873.031
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	5.166.048	
	.01	SEGURIDAD	7.742.234	
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	2.073.350	
	.03	POSTALES O SIMILARES	36.558	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	439.974	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	500.000	
	.09	OTROS	1.162.390	17.120.554
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		177.477
231		LOCOMOCION		255.500
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		115.895
		TOTAL CAPITULO 2		548.872
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		66.235.227



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA				11.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.373.975	36.373.975
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	2.012.168	2.012.168
605	.00	MOBILIARIO Y ENSERES		
		MOBILIARIO Y ENSERES	1.973.020	1.973.020
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.011.429
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	236.044	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.266.661	2.502.705
				43.873.297
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		13.164.554
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		230.000
665		MOBILIARIO Y ENSERES		1.428.632
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4.060.433
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	1.531.781	1.531.781
		TOTAL CAPITULO 6		64.288.697
		TOTAL 04		337.858.042
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.06	GASTOS DIVERSOS		
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	80.000	
		FORMACION JUECES Y MAGISTRADOS		
	.11	CONVENIO FORO FORMACION MEDIOAMBIENTAL	100.000	180.000
		TOTAL CAPITULO 2		180.000
		TOTAL 18		180.000
		TOTAL PROGRAMA 1.4.B		395.711.488



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA		11.00
PROGRAMA: ATENCION A MENORES INFRACTORES		3.1.N
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE REFORMA JUVENIL		
OBJETIVOS: EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE INTERNAMIENTO ACORDADAS POR LOS JUZGADOS DE MENORES EJECUCION DE LAS MEDIDAS NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD ACORDADAS POR LOS JUZGADOS DE MENORES.		
ACTIVIDADES: CREACION DE NUEVOS RECURSOS DE INTERNAMIENTO MANTENIMIENTO Y AMPLIAC. DE LOS ACTUALES RECURSOS DE INTERNAMIENTO.IMPLANTACION NUEVOS RECURSOS PARA MEDIDAS NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD. MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE LOS ACTUALES PROGRAMAS DE MEDIDAS NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD. FORMACION Y ESPEC.DEL PERSONAL DE LOS RECURSOS DE INTERNAMIENTO MEDIDAS LIBERTAD		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	118	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.008.713	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	54.882.500	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.133.722	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.908.752	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	213.135	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	93.146.822	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CONVENIOS PARA MEDIDAS MEDIO ABIERTO	N CONVENIOS	46
MEDIDAS EN MEDIO ABIERTO	N MEDIDAS	9000
CONVENIOS INTERNAMIENTO	N CONVENIOS	5
CONCIERTOS	N CONCIERTOS	10
MEN.QUE HAN COMETIDO INFRACCI.HOMBRES	N HOMBRES	6720
MEN.QUE HAN COMETIDO INFRACCI.MUJERES	N MUJERES	780
MEN.CENTROS INTER. SEMIABIERTOS HOMBRES	N HOMBRES	817
MEN.CENTROS INTER. SEMIABIERTOS MUJERES	N MUJERES	70
MEN.INFRACT.ACOGIDOS MEDIDAS MED.ABIERTO	N HOMBRES	6720
MEN.INFRACT.ACOGIDOS MEDIDAS_MED.ABIERTO	N MUJERES	780
MEN.CENTROS INTERNAMIEN.CERRADO HOMBRES	N HOMBRES	95
MEN.CENTROS INTERNAMIEN.CERRADO MUJERES	N MUJERES	5



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA		11.00
PROGRAMA: ATENCION A MENORES INFRACTORES		3.1.N
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE REFORMA JUVENIL		
CONVENIOS DE INSERCIÓN LABORAL	N CONVENIOS	1
MEDIDAS DE INTERNAMIENTO EJECUTADAS	N EJECUTADAS	1285
MENORES EN CENTROS TERAPEUTICOS HOMBRES	N HOMBRES	38
MENORES EN CENTROS TERAPEUTICOS MUJERES	N MUJERES	4
PERSON.EMPLEADO EN CENTR.EDUC.M.HOMBRES	N HOMBRES	387
PERSON.EMPLEADO EN CENTR.EDUC.M.MUJERES	N MUJERES	92
PROF.ASIST.CURS.FORMC.REFOM.MEN.HOMBRES	N HOMBRES	110
PROF.ASIST.CURS.FORMC.REFOM.MEN.MUJERES	N MUJERES	260
PROFESIONALES DEDIC.A REFOM.MEN.HOMBRES	N HOMBRES	196
PROFESIONALES DEDIC.A REFOM.MEN.MUJERES	N MUJERES	274
POBLAC.POTENC.AFECTAT.MED.ABIERT.HOMBRES	N HOMBRES	6900
POBLAC.POTENC.AFECTAT.MED.ABIERT.MUJERES	N MUJERES	940



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA				11.00
PROGRAMA: ATENCION A MENORES INFRACTORES				3.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.892	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	47.622	63.514
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	22	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	6	SUELDO DEL GRUPO A	95.352	
.01	5	SUELDO DEL GRUPO B	67.440	
.02	9	SUELDO DEL GRUPO C	90.486	
.03	2	SUELDO DEL GRUPO D	16.442	
.05		TRINIENOS	39.613	309.333
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	149.493	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	199.315	348.808
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		12.210
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	243.771	243.771
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8.580	8.580
		TOTAL CAPITULO 1		986.216
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	18.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	326.000	326.000
		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		
255		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
.03		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA NO	100.000	100.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA				11.00
PROGRAMA: ATENCION A MENORES INFRACTORES				3.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CONCERTADA		
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS		
		SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
	.02	CON INSTITUCIONES DE ENTES TERRITORIALES	196.000	
	.03	CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	51.900.540	52.096.540
		TOTAL CAPITULO 2		52.540.540
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
488		EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES		
	.00	MEDIDA DE MEDIO ABIERTO	10.920.000	
	.01	INSTITUCIONES COLABORADORAS DE MENORES INFRACTORES	19.574.620	30.494.620
		TOTAL CAPITULO 4		30.494.620
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
783		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE MENORES DE REFORMA		
	.00	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE MENORES DE REFORMA	213.135	213.135
		TOTAL CAPITULO 7		213.135
		TOTAL 01		84.234.511
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	373.000	
	.09	OTROS	492.260	865.260
		TOTAL CAPITULO 2		865.260
		TOTAL 02		865.260
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA				11.00
PROGRAMA: ATENCION A MENORES INFRACTORES				3.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
120	2	RETRIBUCIONES BASICAS		
.02	1	SUELDO DEL GRUPO C	10.054	
.03	1	SUELDO DEL GRUPO D	8.221	
.05		TRINIENOS	3.681	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	10.081	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.614	
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	93	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	4	SALARIOS GRUPO I	63.568	
.01	46	SALARIOS GRUPO II	620.412	
.02	21	SALARIOS GRUPO III	211.134	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	24.663	
.04	19	SALARIOS GRUPO V	142.604	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	210.350	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	520.791	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	315.396	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	367.437	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	818.471	3.294.826
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD	5.760	5.760
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	642.940	642.940
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	34.320	677.260
		TOTAL CAPITULO 1		4.022.497
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.500	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	16.500



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA				11.00
PROGRAMA: ATENCION A MENORES INFRACTORES				3.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19.700	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	19.700	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	19.700	59.100
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	19.700	
	.01	AGUA	19.700	
	.02	GAS	19.700	
	.03	COMBUSTIBLE	19.700	
	.04	VESTUARIO	19.700	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	19.700	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	19.700	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	19.700	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	19.700	
	.09	OTROS SUMINISTROS	19.700	197.000
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	90.060	
	.01	POSTALES	19.700	
	.03	TELEX Y TELEFAX	19.700	129.460
223		TRANSPORTES		
	.01	R.E.N.F.E.	19.700	
	.02	ENTES PRIVADOS	19.700	
	.09	OTROS	19.700	59.100
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.700	
	.09	OTROS RIESGOS	19.700	39.400
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	31.000	
	.01	LOCALES	31.000	
	.09	OTROS	31.000	93.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	31.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	31.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	19.700	
	.09	OTROS	8.200	89.900
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	19.700	
	.01	SEGURIDAD	705.100	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	54.000	
	.09	OTROS	8.200	787.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA				11.00
PROGRAMA: ATENCION A MENORES INFRACTORES				3.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO		
230		DIETAS	3.120	
231		LOCOMOCION	3.120	6.240
		TOTAL CAPITULO 2		1.476.700
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
612		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.008.252	
613		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	10.000	
615		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	
616		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	60.000	1.098.252
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	744.679	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	65.821	810.500
		TOTAL CAPITULO 6		1.908.752
		TOTAL 03		7.407.949
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
488		EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES		
	.00	MEDIDA DE MEDIO ABIERTO	639.102	639.102
		TOTAL CAPITULO 4		639.102
		TOTAL 18		639.102
		TOTAL PROGRAMA 3.1.N		93.146.822



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA												11.00	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12A MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA		49.834.275	3.291.600		1.424.640	54.550.515	9.186.300		9.186.300				63.736.815
12C ACCION SOCIAL DEL PERSONAL		35.132.233				35.132.233				17.650.000		17.650.000	52.782.233
TOTAL FUNCION 12		84.966.508	3.291.600		1.424.640	89.682.748	9.186.300		9.186.300	17.650.000		17.650.000	116.519.048
14A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA		39.209.693	9.717.144		13.342.917	62.269.754	1.824.693	600.700	2.425.393				64.695.147
14B ADMINISTRACION DE JUSTICIA		227.202.393	66.576.117		36.662.750	330.441.260	64.288.697	981.531	65.270.228				395.711.488
TOTAL FUNCION 14		266.412.086	76.293.261		50.005.667	392.711.014	66.113.390	1.582.231	67.695.621				460.406.635
TOTAL GRUPO 1		351.378.594	79.584.861		51.430.307	482.393.762	75.299.690	1.582.231	76.881.921	17.650.000		17.650.000	576.925.683
31N ATENCION A MENORES INFRACTORES		5.008.713	54.882.500		31.133.722	91.024.935	1.908.752	213.135	2.121.887				93.146.822
TOTAL FUNCION 31		5.008.713	54.882.500		31.133.722	91.024.935	1.908.752	213.135	2.121.887				93.146.822
TOTAL GRUPO 3		5.008.713	54.882.500		31.133.722	91.024.935	1.908.752	213.135	2.121.887				93.146.822
TOTAL		356.387.307	134.467.361		82.564.029	573.418.697	77.208.442	1.795.366	79.003.808	17.650.000		17.650.000	670.072.505

(euros)



CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA



CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.2 EDUCACION

4.2.J UNIVERSIDADES

5.4 INVESTIGACION, INNOVACION Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

5.4.A INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION

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

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

7.2 FOMENTO EMPRESARIAL

7.2.A EMPRENDEDORES Y FOMENTO EMPRESARIAL

7.3 ENERGIA Y MINERIA

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



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

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

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

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

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

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

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	75	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.959.842	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	186.559	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	6.010	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.166.882.952	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	135.617.137	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.306.652.500	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
EXP.PILOTO ADAP.PLANES E.E.E.S. 1ºCURSO	NUMERO	186
EXP.PILOTO ADAP.PLANES E.E.E.S. 2ºCURSO	NUMERO	186
EXP.PILOTO ADAP.PLANES E.E.E.S. 3ºCURSO	NUMERO	93
EXP.PILOTO ADAP.PLANES E.E.E.S. 4ºCURSO	NUMERO	30
BECAS UNIVERSIT.PRACTICAS EN EMPRESAS	NUM. BECARIAS	730
BECAS UNIVERSIT.PRACTICAS EN EMPRESAS	NUM. BECARIOS	670
DISMINUCION ENDEUDAMIENTO PLANES VIABIL.	PORCENTAJE	9
FINANC.VINCULADA RESULTADOS FORMACION	NUM. INDICAD.	9
FINANC.VINCULADO RESULTADOS I+D+I	NUM. INDICAD.	26
ALUM.MATRICULADOS PRIMER Y SEGUNDO CICLO	NUM. ALUMNOS	97609
ALUM.MATRICULADOS PRIMER Y SEGUNDO CICLO	NUM. ALUMNAS	117454



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA		12.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES		4.2.J
RESPONSABLE: S.G.UNIVERSIDADES,INVESTIGACION Y TECN.		
ALUMNADO NUEVO INGRESO MUJER	NUM. ALUMNAS	28189
ALUMNADO NUEVO INGRESO HOMBRE	NUM. ALUMNOS	20399
PERSONAL DOCENTE E INVESTIG. CONTRATADO	NUM. MUJERES	2942
PERSONAL DOCENTE E INVESTIG. CONTRATADO	NUM. HOMBRES	5285
ALUMNAS MATRICULADAS TERCER CICLO	NUM. ALUMNAS	5429
ALUMNOS MATRICULADOS TERCER CICLO	NUM. ALUMNOS	5322
PERSONAL DOCENTE E INVESTIG. FUNCIONARIO	NUM. MUJERES	2972
PERSONAL DOCENTE E INVESTIG. FUNCIONARIO	NUM. HOMBRES	6473
PERSONAL ADMINISTRACION Y SERVICIOS	NUM. MUJERES	4975
PERSONAL ADMINISTRACION Y SERVICIOS	NUM. HOMBRES	3039
CATEDRAS OCUPADAS POR MUJERES	PORCENTAJE	18
MIEMBROS DE REALES ACADEMIAS MUJERES	PORCENTAJE	10
MIEMBROS DE CONSEJOS SOCIALES MUJERES	PORCENTAJE	25



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA				12.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	3	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	101.789	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	95.244	197.033
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	68	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	26	SUELDO DEL GRUPO A	413.190	
.01	12	SUELDO DEL GRUPO B	161.854	
.02	4	SUELDO DEL GRUPO C	40.216	
.03	26	SUELDO DEL GRUPO D	213.746	
.05		TRIENIOS	139.923	968.929
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	525.922	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	784.725	1.310.647
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.04	4	SALARIOS GRUPO V	30.022	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	22.459	52.481
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	17.575	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	7.204	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	10.078	34.857
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		37.940
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	30.000	30.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	25.000	25.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.300.000	1.300.000
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.955	2.955
		TOTAL CAPITULO 1		3.959.842



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA				12.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	186.559	186.559
		TOTAL CAPITULO 2		186.559
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	6.010	6.010
		TOTAL CAPITULO 3		6.010
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
410		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.		
	.01	A LA AGENCIA ANDALUZA DE EVAL. DE LA CALIDAD Y ACREDIT. UNIVERSITARIA	4.145.684	4.145.684
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.04	PLAN DE CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES	500.000	500.000
442		CENTROS ASOCIADOS A UNED		
	.04	FINANCIACION UNED GASTOS FTO.CENTROS ASOCIAD.DE CORDOBA,SEVILLA Y BAZA	133.426	
	.05	CONVENIOS CON LA U.N.E.D. Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA.	1.024.000	1.157.426
445		CONSORCIOS		
	.03	DIVULGACION,GESTION Y PROMOC. ACTIV.CIENTIFICAS.PARQUE DE LAS CIENCIAS	1.015.041	
	.05	DIVULGACION, GESTION Y PROMOCION DEL CONOCIMIENTO	700.000	1.715.041
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		ACTIVIDAD INVESTIGADORA ACADEMICA		
	.00	GASTOS CTES. ACTIV.INVESTIG.DELEG.ESPAÑOLA ACAD.EUROPEA CIENCIAS ARTES	30.720	30.720
482		A INSTITUTOS, ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS DE ANDALUCIA		
	.00	INSTITUTO DE ACADEMIAS DE ANDALUCIA	37.448	
	.01	REAL ACADEMIA PROVINCIAL DE BELLAS ARTES DE CADIZ	6.068	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA				12.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		REAL ACADEMIA HISPANO AMERICANA DE CIENCIAS, LETRAS Y ARTES DE CADIZ	5.120	
.03		REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGIA DE CADIZ	6.741	
.04		REAL ACADEMIA DE CIENCIAS, ARTES Y LETRAS DE JEREZ	5.120	
.05		REAL ACADEMIA SAN ROMUALDO DE CIENCIAS, LETRAS Y ARTES DE SAN FERNANDO	5.120	
.06		REAL ACADEMIA DE CIENCIAS, BELLAS LETRAS Y NOBLES ARTES DE CORDOBA	5.731	
.07		REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE GRANADA	6.741	
.08		ACADEMIA CIENCIAS MATEMATICAS, FISICAS, QUIMICAS Y NATURAL. DE GRANADA	6.741	
.09		REAL ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACION DE GRANADA	8.403	
.10		REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGIA DEL DISTRITO DE GRANADA	14.139	
.11		ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS DE ANDALUCIA ORIENTAL DE GRANADA	6.565	
.12		ACADEMIA IBEROAMERICANA DE FARMACIA	8.972	
.13		REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE MALAGA	5.120	
.14		REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SEVILLA	16.854	
.15		REAL ACADEMIA SEVILLANA DE BUENAS LETRAS	9.749	
.16		REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGIA DE SEVILLA	6.741	
.17		REAL ACADEMIA SEVILLANA DE CIENCIAS VETERINARIAS	6.565	
.18		REAL ACADEMIA SEVILLANA DE CIENCIAS	9.723	
.19		REAL ACADEMIA SEVILLANA DE LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA	7.393	
.20		REAL ACADEMIA DE CIENCIAS, BELLAS ARTES Y BUENAS LETRAS DE ECIJA	5.120	
.21		ACADEMIA DE CC.SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES DE SEVILLA	7.132	
.22		ACADEMIA DE CIENCIAS, ARTES Y LETRAS DE HUELVA	5.120	
.23		ACADEMIA DE BUENAS LETRAS DE GRANADA	5.120	
.24		ACADEMIA MALAGUEÑA DE CIENCIAS	5.120	
.26		DIVULGACION DEL CONOCIMIENTO	120.000	
483		ASOC.Y ENTES FINES EDUCATIVOS		
.00		CAMPUS CIENCIAS DE LA SALUD	270.000	
.01		FUNDACION COTEC	60.101	
.02		ESPACIO VIRTUAL DEL APRENDIZAJE	300.000	
		TOTAL CAPITULO 4		
			332.666	
			630.101	993.487
				8.511.638
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA				12.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
710	.01	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. A LA AGENCIA ANDALUZA DE EVAL. DE LA CALIDAD Y ACREDIT. UNIVERSITARIA	234.651	234.651
ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS				
ENTES PUBLICOS				
741	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.01	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	2.725.450	
	.03	TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGIA	1.925.240	
	.03	UNIVERSIDAD DIGITAL EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA	3.000.000	7.650.690
ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
781		PARA EL CAMPUS DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA		3.005.061
785	.00	ESPACIO VIRTUAL DEL APRENDIZAJE RED DE ESPACIOS TECNOLOGICOS DE ANDALUCIA	324.760	3.329.821
TOTAL CAPITULO 7				11.215.162
TOTAL 01				23.879.211
04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS				
ENTES PUBLICOS				
441	.03	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE ALMERIA	33.024.202	
	.04	FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE CADIZ	58.044.359	
	.05	FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE CORDOBA	52.175.700	
	.06	FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE GRANADA	153.500.849	
	.07	FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE HUELVA	30.703.107	
	.08	FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE JAEN	40.378.866	
	.09	FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE MALAGA	106.506.807	
	.10	FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE	22.716.316	
	.11	FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE SEVILLA	180.774.384	
	.12	FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIV.	7.611.395	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA				12.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.13		INTERNACIONAL DE ANDALUCIA PARA EL AJUSTE DE LA FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL	75.313.843	
.14		FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A RESULTADOS UNIVERSIDAD ALMERIA	10.860.768	
.15		FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A RESULTADOS UNIVERSIDAD DE CADIZ	19.089.222	
.16		FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A RESULTADOS UNIVERSIDAD DE CORDOBA	17.159.178	
.17		FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A RESULTADOS UNIVERSIDAD DE GRANADA	50.482.282	
.18		FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A RESULTADOS UNIVERSIDAD DE HUELVA	10.097.422	
.19		FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A RESULTADOS UNIVERSIDAD DE JAEN	13.279.518	
.20		FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A RESULTADOS UNIVERSIDAD DE MALAGA	35.027.211	
.21		FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A RESULTADOS UNIVERSIDAD P.DE OLAVIDE	7.470.783	
.22		FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A RESULTADOS UNIVERSIDAD DE SEVILLA	59.451.811	
.23		FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA RESULTADOS U.INTERNACIONAL ANDALUCIA	2.249.338	
.24		PARA EL AJUSTE DE LA FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A RESULTADOS	118.797.295	
.25		FINANCIACION DE LA INSUFICIENCIA FINANCIERA UNIVERSIDAD DE ALMERIA	1.940.356	
.26		FINANCIACION DE LA INSUFICIENCIA FINANCIERA UNIVERSIDAD DE CADIZ	4.152.387	
.27		FINANCIACION DE LA INSUFICIENCIA FINANCIERA UNIVERSIDAD DE CORDOBA	2.244.793	
.28		FINANCIACION DE LA INSUFICIENCIA FINANCIERA UNIVERSIDAD DE GRANADA	3.662.265	
.29		FINANCIACION DE LA INSUFICIENCIA FINANCIERA UNIVERSIDAD DE HUELVA	2.406.211	
.30		FINANCIACION DE LA INSUFICIENCIA FINANCIERA UNIVERSIDAD DE JAEN	1.707.082	
.31		FINANCIACION DE LA INSUFICIENCIA FINANCIERA UNIVERSIDAD DE MALAGA	4.397.598	
.33		FINANCIACION DE LA INSUFICIENCIA FINANCIERA UNIVERSIDAD DE SEVILLA	2.362.378	
.34		AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERIA	136.000	
.35		AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ	136.000	
.36		AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA	136.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA				12.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.37		AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA	136.000	
.38		AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA	136.000	
.39		AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE JAEN	136.000	
.40		AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE MALAGA	136.000	
.41		AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE	136.000	
.42		AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA	136.000	
.43		APOYO A LOS CONSEJOS SOCIALES	326.000	
.44		APOYO A PRACTICAS EN EMPRESAS	2.000.000	
.45		APOYO A FORMACION POSGRADO UNIV./EMPRESA	1.500.000	
.46		APOYO A PROYECTOS ESTUDIANTILES Y MOVILIDAD	5.000.000	
.48		APOYO A LA ADAPTACION E.E.E.S. INNOV. DOCENTE Y FORM.PROFESORADO	7.000.000	
.49		APOYO A ATENCIONES EXTRAORDINARIAS	9.447.422	
.50		APOYO A EXTENSION UNIVERSITARIA	1.500.000	
.53		APOYO ESPACIO IBEROAMERICANO DEL CONOCIMIENTO	2.500.000	
		TOTAL CAPITULO 4		1.158.085.148
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
741	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS PARA INVERSIONES P.A.U	107.976.889	107.976.889
		TOTAL CAPITULO 7		107.976.889
		TOTAL 04		1.266.062.037
		07: ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS		
		(DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA DEL E		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
741	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO EN LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS	13.917.862	13.917.862
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
781		PARA EL CAMPUS DE CIENCIAS DE LA SALUD DE		2.507.224



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA				12.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
441	.06	GRANADA		
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		16.425.086
		<u>TOTAL 07</u>		16.425.086
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		CURSOS DE FORMACION DE PAS	286.166	286.166
	<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		286.166	
	<u>TOTAL 18</u>		286.166	
	<u>TOTAL PROGRAMA 4.2.J</u>		1.306.652.500	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

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

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

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

OBJETIVOS:
 TRANSFERENCIA FINANCIACION OPERATIVA RESULTADOS INVESTIGACION. FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION COMPETITIVA. INVERSIONES INFRAESTRUCTURAS CIENTIF.MEDIANTE TRANSFERENCIA Y POR CONVOCATORIA. GESTION,COORDINACION Y CALIDAD MODELO FIN.UNIV. INVERSION INFRAESTRUCTURA CENTROS TECNOLOGCIOS. SCIOS. AVANZADOS EMPRESAS. RETA. TRANSF.TECNOLOGIA CITAN DALUCIA. TRANSF.AIDA INFRAESTR.SIST.AND.CONOCTº. IMPULSO CORP.TECN.AND

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

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	3.667.772	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53.060.759	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.750.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	259.837.562	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	300.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	320.616.093	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
INVESTIGADOR.SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	NUM. HOMBRES	11400
INVESTIGADOR.SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	NUM. MUJERES	7888
INVESTIGADORES EN FORMACION	NUM. HOMBRES	432
INVESTIGADORAS EN FORMACION	NUM. MUJERES	522
MUJERES AGENTES CONOCIMIENTO	PORCENTAJE	40
PERSONAL INTEGRADO EN GRUPOS INVESTIG.	NUM. HOMBRES	10216
PERSONAL INTEGRADO EN GRUPOS INVESTIG.	NUM. MUJERES	8096
GRUPOS INVEST.POR INVESTIGADOR/A PPAL.	NUM. HOMBRES	1200
GRUPOS INVEST.POR INVESTIGADOR/A PPAL.	NUM. MUJERES	600
PERSONAL CONTRATADO EN PROY.INVESTIG.	NUM. HOMBRES	651
PERSONAL CONTRATADO EN PROY.INVESTIG.	NUM. MUJERES	314



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA		12.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION		5.4.A
RESPONSABLE: S.G.UNIV.,INVEST.Y TECNOL/S.G.INNOVACION		
PROYECTOS DE EXCELENCIA INCENTIVADOS	NUM.PROYECTOS	1300
GRUPOS INVESTIGACION INCENTIVADOS	NUM. GRUPOS	1600
CONCESION DE PATENTES	NUM. PATENTES	300
EMPRESAS POLITICAS GESTION I+D+I	NUM. EMPRESAS	100000
AGENTES CONOCIMIENTO EN FUNCIONAMIENTO	NUM. AGENTES	2000
EMPRESAS QUE REALIZAN I+D	PORCENTAJE	20
EMPRESAS EBT INCUBACION AGENTES CONOC.	NUM. EMPRESAS	25
EMPRESAS EBT SPIN OFF UNIVERS.Y C.INV.	NUM. EMPRESAS	160
CENTROS DE INFRAESTRUCTURAS CIENTIFICAS	NUM. CENTROS	90
EMPRESAS APOYADAS E INTEGRADAS RETA	NUM. EMPRESAS	60000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA				12.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTOS DIVERSOS		
226	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	70.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	170.000	240.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	404.150	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	40.000	444.150
		TOTAL CAPITULO 2		684.150
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.		
410	.00	AL IAIFAPAPE	38.969.426	38.969.426
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
441	.06	CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION	1.355.396	
	.11	FINANCIACION OPERATIVA COMPETITIVA	9.208.476	10.563.872
445		CONSORCIOS		
	.03	DIVULGACION,GESTION Y PROMOC. ACTIV.CIENTIFICAS.PARQUE DE LAS CIENCIAS	350.000	350.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROGRAMAS ESPECIFICOS		
485	.01	PROGRAMA DE FORMACION Y ENTRENAMIENTO I+D+I, PARA INVESTIGADORES	2.647.961	2.647.961
		TOTAL CAPITULO 4		52.531.259
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.400.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	300.000	300.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		50.000
		TOTAL CAPITULO 6		3.750.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA				12.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
710	.00	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AL IAIFAPAPE	19.747.836	19.747.836
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.16	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A.I.D.A. INFRAESTRUCTURAS TECNOLOGICAS	500.000	
	.18	A.I.D.A. INCEN.INNOVACION Y DESARROLLO EMPRES.UNIVERSIDAD-EMPRESA	8.670.827	
	.24	A CARTUJA 93 PARA TECNOLOGIA	900.000	
	.51	TRANSFERENCIA FINANCIACION AGENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ANDALUCIA	12.278.539	22.349.366
741	.08	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS INFRAESTRUCTURAS CIENTIFICAS	36.329.404	
	.11	UNIVERSIDADES FINANCIACION OPERATIVA COMPETITIVA	64.856.171	
	.12	FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION	31.314.392	132.499.967
743	.00	PARA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA CENTRO INNOVACION Y TRANSF.DE TECNOLOGIA DE ANDALUCIA. ACCIONES RETA	2.000.000	2.000.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
782	.02	SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO A LA RED DE ESPACIOS TECNOLOGICOS DE ANDALUCIA	3.715.165	3.715.165
784	.00	EN MATERIA DE INVESTIGACION PROGRAMA DE FORMACION Y ENTRENAMIENTO I+D+I, PARA INVESTIGADORES	50.000	
	.02	CORPORACION TECNOLOGICA	794.127	
	.11	FINANCIACION OPERATIVA COMPETITIVA	6.660.000	7.504.127
		TOTAL CAPITULO 7		187.816.461
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 87. APORTACIONES PATRIMONIALES		
870	.00	FUNDACIONES APORTACIONES PATRIMONIALES_FUNDACIONES	300.000	300.000
		TOTAL CAPITULO 8		300.000
		TOTAL 01		245.081.870
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA				12.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
209		CANONES	63.850	63.850
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	91.315	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.377	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	280.000	374.692
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	23.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.700	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	37.000	67.700
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	112.000	
	.01	AGUA	4.000	
	.03	COMBUSTIBLE	1.280	
	.09	OTROS SUMINISTROS	8.200	125.480
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	58.000	
	.01	POSTALES	2.100	
	.04	INFORMATICAS	1.885.000	1.945.100
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.800	3.800
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	60.000	
	.01	SEGURIDAD	250.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	71.000	381.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	11.000	
231		LOCOMOCION	11.000	22.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.983.622
		TOTAL 04		2.983.622
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEOGA-ORIENTACION REGIONAL/FEADER CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA				12.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
710	.00	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AL IAIFAPAPE	172.732	172.732
		TOTAL CAPITULO 7		172.732
		TOTAL 11		172.732
		12: GASTOS COFINANCIADOS CON IFOP/FEP		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
710	.00	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AL IAIFAPAPE	463.680	463.680
		TOTAL CAPITULO 7		463.680
		TOTAL 12		463.680
		13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
410	.00	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AL I.A.I.F.A.P.A.P.E	10.000	10.000
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
442		CENTRO PARA LA INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA		32.650
		TOTAL CAPITULO 4		42.650
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
710	.00	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AL IAIFAPAPE	72.685	72.685
		TOTAL CAPITULO 7		72.685
		TOTAL 13		115.335
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
710	.00	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AL IAIFAPAPE	2.951.438	2.951.438
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA				12.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
741	.11	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS FINANCIACION OPERATIVA COMPETITIVA	6.188.511	6.188.511
		TOTAL CAPITULO 7		9.139.949
		TOTAL 16		9.139.949
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
410	.00	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AL IAIFAPAPE	1.850	1.850
		TOTAL CAPITULO 4		1.850
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
710	.00	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AL IAIFAPAPE	3.701.249	3.701.249
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.17	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A.I.D.A. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y EL DESARR.EMPRESARIAL	1.747.461	10.540.580
	.18	A.I.D.A. UNIVERSIDAD / EMPRESA	8.793.119	
741	.05	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS A GRUPOS DE INVESTIGACION Y UNIDADES ESPECIALIZADAS	13.637.458	
	.08	INFRAESTRUCTURAS CIENTIFICAS UNIVERSIDADES	15.638.866	
	.11	FINANCIACION OPERATIVA COMPETITIVA	1.188.750	30.465.074
742	.01	INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA A ENTES PUBLICOS PARA INVESTIGACION CIENTIFICA	96.426	96.426
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760	.00	EN MATERIA DE DESARROLLO TECNOLOGICO INNOVACIONES TECNOLOGICAS	2.558.641	2.558.641
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
782	.01	A GRUPOS DE INVESTIGACION Y UNIDADES ESPECIALIZADAS PROYECTOS,GRUPOS Y CENTROS I+D DE ANDALUCIA	138.726	138.726
785	.00	EN MATERIA DE INVESTIGACION INFRAESTRUCTURAS DE CENTROS	8.041.359	8.041.359
				8.180.085



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA				12.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TECNOLOGICOS		
		TOTAL CAPITULO 7		55.542.055
		TOTAL 17		55.543.905
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
410	.00	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AL IAIFAPAPE	485.000	485.000
		TOTAL CAPITULO 4		485.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
710	.00	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AL IAIFAPAPE	4.680.000	4.680.000
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
741	.11	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS FINANCIACION OPERATIVA COMPETITIVA	1.950.000	1.950.000
		TOTAL CAPITULO 7		6.630.000
		TOTAL 18		7.115.000
		TOTAL PROGRAMA 5.4.A		320.616.093



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

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

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

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

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

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

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	8.453.848	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.800.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	35.309.869	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	96.459.473	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	142.023.190	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ACCIONES COORDINACION INTERDEPARTAMENTAL	NUMERO	30
ESTUDIOS TECNOLOGIAS INFORMACION	NUMERO	16
DESARROLLO DE SIST.DE INFORM.CORPORATIVA	NUMERO	5
INFORMES TIC VINCULANTES EMITIDOS	NUMERO	1200
NUEVOS CENTROS INCORP.A LA RED CORP.J.A.	NUMERO	600
ORGANIMOS EXTERNOS CONECTADOS A LA RCJA	NUMERO	100
SERVICIOS A TRAVES DE INTRANET-INTERNET	NUMERO	30
COBERTURA SERVICIOS INTRANET	NUMERO	105000
ACTUACIONES DE ASESOR. MATERIA TELECOM.	NUMERO	70
INFORMES SOBRE INICIATIVAS PARLAMENTAR.	NUMERO	50
INCORP. MUNICIPIOS SDAD. DE LA INFORMAC.	NUMERO	674



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA		12.00
PROGRAMA: SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION		5.4.B
RESPONSABLE: S.G. TELECOM. Y SDAD DE LA INFORMACION		
ESTUDIOS/DIAGNOSTICOS EN LAS TIC	NUMERO	10000
ACTUACIONES DIVULGACION TECNOLOG INFORM.	NUMERO	50
ANDALUCES USUARIOS TELEFONIA MOVIL	PORCEN.S/POBL	81
ANDALUZAS USUARIAS TELEFONIA MOVIL	PORCEN.S/POBL	81
ANDALUCES USUARIOS DE ORDENADORES	PORCEN.S/POBL	51
ANDALUZAS USUARIAS DE ORDENADORES	PORCEN.S/POBL	44
ANDALUCES USUARIOS INTERNET	PORCEN.S/POBL	46
ANDALUZAS USUARIAS INTERNET	PORCEN.S/POBL	39
EMPRESAS QUE IMPLANTAN T.I.C.	NUMERO	2000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA				12.00
PROGRAMA: SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION				5.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.177.778	3.177.778
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.556.070	4.556.070
		TOTAL CAPITULO 2		7.733.848
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
445		CONSORCIOS		
	.02	CONSORCIO MATERIA SOCIEDAD INFORM. Y CONOCIMIENTO FERNANDO DE LOS RIOS	1.800.000	1.800.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.800.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	200.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	13.934.277	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	7.678.559	21.812.836
		TOTAL CAPITULO 6		21.812.836
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.17	A.I.D.A.PARA FOMENTO DE LA INNOVACION Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL	17.200.000	
	.51	TRANSFERENCIA FINANCIACION AGENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ANDALUCIA	23.911.309	41.111.309
745		CONSORCIOS		
	.02	IMPULSO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	18.617.014	18.617.014
747		A CORPORACIONES DE DERECHO PUBLICO		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA				12.00
PROGRAMA: SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION				5.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		CONVENIOS DE COLABORACION	2.067.738	61.796.061
760		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
.00		EN MATERIA DE DESARROLLO TECNOLOGICO INNOVACIONES TECNOLOGICAS	13.925.647	13.925.647
780		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
.01		FINES DE LUCRO		
		EN MATERIA DE DESARROLLO TECNOLOGICO INNOVACIONES TECNOLOGICAS	3.717.421	3.717.421
		TOTAL CAPITULO 7		79.439.129
		TOTAL 01		110.785.813
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
202		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.000	45.000
212		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		
216		CONSERVACION		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.000	123.000
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
.00		MATERIAL DE OFICINA		
.01		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.000	
.02		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	
222		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000	16.000
.00		COMUNICACIONES		
.01		TELEFONICAS	15.000	
.02		POSTALES	3.000	
226		TELEGRAFICAS	6.000	24.000
.06		GASTOS DIVERSOS		
227		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	220.000	220.000
.00		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.06		LIMPIEZA Y ASEO	12.000	
.07		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	150.000	
.09		EDICION DE PUBLICACIONES	30.000	
		OTROS	20.000	472.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA				12.00
PROGRAMA: SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION				5.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO		
230		DIETAS	40.000	
231		LOCOMOCION	40.000	80.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		720.000
		<u>TOTAL 03</u>		720.000
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	13.497.033	13.497.033
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		13.497.033
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.27	A.I.D.A. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	7.020.344	7.020.344
745		CONSORCIOS		
	.02	IMPULSO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	10.000.000	17.020.344
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		17.020.344
		<u>TOTAL 17</u>		30.517.377
		<u>TOTAL PROGRAMA 5.4.B</u>		142.023.190



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA		12.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE INNOVACION, CIENCIA Y EMP		5.4.H
RESPONSABLE: VICECONSEJERIA. SECRETARIA GRAL. TECNICA		
OBJETIVOS:		
1.APORTAR SOPORTE JURIDICO PARA ORDENES, DECRETOS Y LEYES 2.CONSTITUIR EL SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LA CONSEJERIA 3.COORDINAR CRITERIOS Y HOMOGENEIZAR EL FUNCIONAMIENTO ENTRE LAS DIRECCIONES GENERALES, LAS DELEGACIONES PROVINCIALES Y LOS CENTROS.		
ACTIVIDADES:		
PLANIFICACION Y GESTION DE LA POLITICA DE PERSONAL;ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO JURIDICO Y ADMTVO. A LOS CENTROS; DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION; GESTION Y CONTROL DE LOS RECURSOS MATERIALES; CONTRATACION ADMVA; ELABORACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	960	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	32.089.675	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	14.602.212	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.488.102	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.172.974	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	51.352.963	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
NORMAS DE CARACTER LEGAL Y PROCEDIMIENTO	NUMERO	100
ESTUDIOS Y ANALISIS ECONOMICOS	NUMERO	90
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	NUMERO CURSOS	17
ALUMNAS DE CURSOS DE FORMACION Y PERFEC.	NUM. MUJERES	184
ALUMNOS DE CURSOS DE FORMACION Y PERFEC.	NUM. HOMBRES	161
DESCONCENTRACION PRESUPUESTARIA	PORCENTAJE	70
CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS	NUMERO	500
PROPUESTA DE RESOLUCION DE RECURSOS	NUMERO	1500



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA				12.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE INNOVACION, CIENCIA Y EMP				5.4.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	7	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	7	RETRIBUCIONES BASICAS	337.565	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	142.866	480.431
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL		314.000
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	203	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	88	SUELDO DEL GRUPO A	1.398.491	
.01	26	SUELDO DEL GRUPO B	350.679	
.02	25	SUELDO DEL GRUPO C	251.350	
.03	63	SUELDO DEL GRUPO D	517.922	
.04	1	SUELDO DEL GRUPO E	7.506	
.05		TRIENIOS	674.970	3.200.918
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.534.434	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.229.439	3.763.873
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	23	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.488	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	20.108	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.221	
.04	19	SALARIOS GRUPO V	142.603	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	51.719	236.139
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	105.578	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	45.355	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	62.007	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	150.000	362.940
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		65.000
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		35.200
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		113.815
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	77.000	77.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	28.000	28.000
				218.815



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA				12.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE INNOVACION, CIENCIA Y EMP				5.4.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	1.170.000	1.170.000
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	31.800	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	4.000	35.800
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	800	800
		TOTAL CAPITULO 1		9.883.916
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.966.500	2.966.500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	230.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200.000	
	.02	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	145.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	125.000	470.000
221	.00	SUMINISTROS		
	.01	ENERGIA ELECTRICA	201.000	
	.02	AGUA	25.000	
	.03	GAS	32.000	
	.09	COMBUSTIBLE	50.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	16.000	324.000
222	.00	COMUNICACIONES		
	.01	TELEFONICAS	379.000	
	.04	POSTALES	85.000	
	.04	INFORMATICAS	300.000	764.000
226	.01	GASTOS DIVERSOS		
		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	65.695	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA				12.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE INNOVACION, CIENCIA Y EMP				5.4.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	178.558	244.253
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	480.000	
	.01	SEGURIDAD	694.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	695.262	
	.09	OTROS	1.286.257	3.155.519
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		106.605
231		LOCOMOCION		106.605
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		72.181
		TOTAL CAPITULO 2		8.439.663
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		PROGRAMAS ESPECIFICOS		
	.03	BECAS DE FORMACION E INVESTIGACION	1.479.102	1.479.102
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
490		EN MATERIA DE INNOVACION		
	.00	PARA INNOVACION TECNOLOGICA DE AMBITO INTERNACIONAL	9.000	9.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.488.102
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	246.780	246.780
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	381.150	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.985.044	2.366.194
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		70.000
665		MOBILIARIO Y ENSERES		106.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.788.974
		TOTAL 01		22.600.655
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA				12.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE INNOVACION, CIENCIA Y EMP				5.4.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
100	8	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES BASICAS	127.136	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	278.286	405.422
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	651	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	157	SUELDO DEL GRUPO A	2.395.006	
.01	147	SUELDO DEL GRUPO B	1.882.687	
.02	84	SUELDO DEL GRUPO C	844.536	
.03	261	SUELDO DEL GRUPO D	1.945.655	
.04	2	SUELDO DEL GRUPO E	15.012	
.05		TRIEIOS	1.206.302	8.289.198
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	3.564.804	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.628.563	8.193.367
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	68	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	31.784	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.976	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.054	
.03	6	SALARIOS GRUPO IV	49.326	
.04	57	SALARIOS GRUPO V	427.815	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	214.946	760.901
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	310.081	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	131.042	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	183.425	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	39.000	663.548
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		156.000
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		58.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		364.705
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	40.000	40.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.000	10.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	3.216.818	3.216.818
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA				12.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE INNOVACION, CIENCIA Y EMP				5.4.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.000	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	30.000	45.000
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.800	3.264.618
		TOTAL CAPITULO 1		22.205.759
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.300.000	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.976	2.304.976
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	292.677	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	150.111	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.919	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	31.754	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	33.326	520.787
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	327.063	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	45.214	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	74.280	446.557
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	233.841	
	.01	AGUA	12.795	
	.03	COMBUSTIBLE	27.533	
	.04	VESTUARIO	19.377	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.293	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.406	
	.09	OTROS SUMINISTROS	149.797	446.042
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	315.173	
	.01	POSTALES	189.599	
	.02	TELEGRAFICAS	3.488	
	.09	OTROS	6.977	515.237
223		TRANSPORTES		
	.01	R.E.N.F.E.	20.927	
	.09	OTROS	13.952	34.879



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA				12.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE INNOVACION, CIENCIA Y EMP				5.4.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	15.640	
	.09	OTROS	34.880	
				50.520
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	49.870	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	63.963	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	9.163	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	94.742	
	.09	OTROS	29.981	
				247.719
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	386.629	
	.01	SEGURIDAD	268.879	
	.03	POSTALES O SIMILARES	25.006	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	12.094	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	278.423	
	.09	OTROS	28.221	
				999.252
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		298.663
231		LOCOMOCION		293.488
232		TRASLADOS		4.429
				596.580
		TOTAL CAPITULO 2		6.162.549
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	192.000	
				192.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
665		MOBILIARIO Y ENSERES		192.000
				192.000
		TOTAL CAPITULO 6		384.000
		TOTAL 02		28.752.308
		TOTAL PROGRAMA 5.4.H		51.352.963



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA		12.00
PROGRAMA: EMPRENDEDORES Y FOMENTO EMPRESARIAL		7.2.A
RESPONSABLE: S.G. DESARROLLO INDUSTRIAL Y ENERGETICO		
OBJETIVOS: PROMOCION DE LA INVERSION EN INNOV.; DESARROLLO DE UNA ADECUADA PLANIFICACION EMPRESARIAL ANDALUZA;FOMENTAR LA CALIDAD,INNOVACION Y SEGURIDAD; POTENCIAR LAS INFRAESTRUCTURAS TECNOLOGICAS DE ANDALUCIA;IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL ANDALUZA,DANDO APOYO A LA CREACION Y CONSOLIDACION DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.		
ACTIVIDADES: PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA EL FOMENTO DE LA INNOV. Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL;ENCUENTROS Y FOROS EMPRESARIALES;DIVERSIFIC.DEL TEJIDO INDUSTRIAL ANDALUZ;MEJORA DE LA INFRAES.DE ZONAS Y PARQUES INDUSTRIALES; LES;EDUCACION,FORMACION,IMPULSO Y APOYO ACTIV.EMPRENDEDORA;DESARROLLO DE LA ECON.SOCIAL A TRAVES DEL FOMENTO DE LAS COOPERATIVAS Y SS.AA.LL.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	303	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	13.299.441	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.719.710	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	7.166.857	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	284.335.033	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	10.683.734	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	385.204.775	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
DIFUSION Y PROMOCION ACTIV.EMPRENDEDORA	NUM. MUJERES	1182
DIFUSION Y PROMOCION ACTIV.EMPRENDEDORA	NUM. HOMBRES	1512
PARQUES INDUSTRIALES	NUM. PARQUES	2
PRACTICAS PROFESIONALES	NUM.	120
PROMOCION CULTURA EMPREND.SIST.EDUCATIVO	NUM. MUJERES	991
PROMOCION CULTURA EMPREND.SIST.EDUCATIVO	NUM. HOMBRES	914
EMPRESAS APOYADAS	NUM. EMPRESAS	1660
EMPRENDEDORES APOYADOS	NUM. EMPRENDE	1200
FORMACION PARA EMPRENDER E INNOVAR	NUM. MUJERES	154
FORMACION PARA EMPRENDER E INNOVAR	NUM. HOMBRES	166
CONVENIOS SUSCRITOS	NUM.CONVENIOS	7



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA		12.00
PROGRAMA: EMPRENDEDORES Y FOMENTO EMPRESARIAL		7.2.A
RESPONSABLE: S.G. DESARROLLO INDUSTRIAL Y ENERGETICO		
PROMOCION SIST.CALIDAD Y EXCELENCIA EMPR	NUM. MUJERES	78
PROMOCION SIST.CALIDAD Y EXCELENCIA EMPR	NUM. HOMBRES	72



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA				12.00
PROGRAMA: EMPRENDEDORES Y FOMENTO EMPRESARIAL				7.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	3	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	101.789	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	95.244	197.033
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	94	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	39	SUELDO DEL GRUPO A	619.784	
.01	25	SUELDO DEL GRUPO B	337.197	
.02	7	SUELDO DEL GRUPO C	70.378	
.03	23	SUELDO DEL GRUPO D	189.083	
.05		TRINIENOS	150.859	1.367.301
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	704.507	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	962.774	1.667.281
		ARTICULO 13. LABORALES		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	17.005	17.005
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		52.170
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	19.000	19.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	795.000	795.000
		TOTAL CAPITULO 1		4.114.790
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.51		TRANSFERENCIA FINANCIACION AGENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ANDALUCIA	33.954.825	33.954.825
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	46.640	46.640
445		CONSORCIOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA				12.00
PROGRAMA: EMPRENDEDORES Y FOMENTO EMPRESARIAL				7.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
448	.06	ESCUELA DE JOYERIA DE CORDOBA	87.080	
		EN MATERIA DE INDUSTRIA		
	.01	ORDENACION Y CONTROL INDUSTRIAL	402.080	34.490.625
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
478		EN MATERIA DE INDUSTRIA		
	.00	ORDENACION Y CONTROL INDUSTRIAL	95.960	95.960
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		EN MATERIA DE FOMENTO DE EMPRENDEDORES		
	.03	ACCIONES DE FOMENTO PARA EMPRENDER	546.044	546.044
487		EN MATERIA DE ECONOMIA SOCIAL		
	.00	CONSEJO ANDALUZ DE COOPERACION	50.000	
	.01	ASISTENCIA A LA INNOVACION Y COMPETITIVIDAD	700.000	
	.02	ACCIONES COMUNITARIAS	900.000	
	.03	PRACTICAS EN EMPRESAS PARA EMPRENDER E INNOVAR	1.000.000	
	.04	FUNDACION RED ANDALUCIA EMPRENDE	22.000.000	
	.05	ESTUDIOS Y DIFUSION DE LA ECONOMIA SOCIAL	2.276.000	
	.06	SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES	2.500.000	
	.07	FORMACION PARA LA ECONOMIA SOCIAL	750.000	
	.09	PROMOCION COOP.CAC POR INGRESOS COOPERATIVOS	300.000	30.476.000
488		EN MATERIA DE INDUSTRIA		
	.00	MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD	1.039.554	
	.01	ORDENACION Y CONTROL INDUSTRIAL	651.527	
	.03	SUBVENCION DOÑANA XXI	120.000	1.811.081
		TOTAL CAPITULO 4		67.419.710
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	7.166.857	7.166.857
		TOTAL CAPITULO 6		7.166.857
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.17	A.I.D.A.PARA FOMENTO DE LA INNOVACION Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL	63.732.748	
	.51	TRANSFERENCIA FINANCIACION AGENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ANDALUCIA	42.609.278	106.342.026



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA				12.00
PROGRAMA: EMPRENDEDORES Y FOMENTO EMPRESARIAL				7.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
777	.00	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS EN MATERIA DE ECONOMIA SOCIAL PROGRAMAS DE IGUALDAD	3.800.000	3.800.000
787	.00 .01	ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE ECONOMIA SOCIAL A LA FUNDACION REDEES SUBVENCION PARA ASOCIACIONES	14.335.102 2.500.000	16.835.102
		TOTAL CAPITULO 7		126.977.128
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
840	.01	ARTICULO 84. CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DEPOSITOS A LARGO PLAZO	10.683.734	10.683.734
		TOTAL CAPITULO 8		10.683.734
		TOTAL 01		216.362.219
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	.00	206 RETRIBUCIONES BASICAS		
	.01	35 SUELDO DEL GRUPO A	556.220	
	.03	97 SUELDO DEL GRUPO B	1.308.305	
	.05	74 SUELDO DEL GRUPO D	608.354	
		TRINIENOS	579.950	3.052.829
121	.00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.01	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.637.309	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.577.183	4.214.492
130	.05	ARTICULO 13. LABORALES RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	3.000	3.000
150	.00	ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		114.330
151	.00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	32.000	32.000
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.000	3.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		149.330



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA				12.00
PROGRAMA: EMPRENDEDORES Y FOMENTO EMPRESARIAL				7.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.765.000	1.765.000
		TOTAL CAPITULO 1		1.765.000
		TOTAL 02		9.184.651
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
787	.00	EN MATERIA DE ECONOMIA SOCIAL F.P.O. ACTIVOS PARA LA ECONOMIA SOCIAL	1.000.000	1.000.000
789	.00	EN MATERIA DE EMPRENDEDORES PROMOCION DEL ESPIRITU EMPRENDEDOR	967.625	967.625
		TOTAL CAPITULO 7		1.967.625
		TOTAL 16		1.967.625
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740	.11	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A.I.D.A. ASISTENCIA TECNICA	1.370.000	
	.17	A.I.D.A. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y EL DESARR.EMPRESARIAL	135.058.970	136.428.970
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
789	.00	EN MATERIA DE EMPRENDEDORES A LA FUNDACION RAE PARA ESCUELAS DE EMPRENDEDORES	1.660.624	1.660.624
		TOTAL CAPITULO 7		138.089.594
		TOTAL 17		138.089.594
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
477	.00	EN MATERIA DE ECONOMIA SOCIAL SUBVENCIONES EMPLEO COOPERATIVA Y	2.300.000	2.300.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA				12.00
PROGRAMA: EMPRENDEDORES Y FOMENTO EMPRESARIAL				7.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SOCIEDADES LABORALES		
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		2.300.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
740	.01	A.I.D.A. BONIFICACION DE INTERESES	1.100.000	
	.05	A.I.D.A. PROGRAMA INNOEMPRESA	9.700.686	10.800.686
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
787	.00	EN MATERIA DE ECONOMIA SOCIAL		
		FORMACION PROFESIONAL DESEMPLEADOS PARA ECONOMIA SOCIAL	6.500.000	6.500.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		17.300.686
		<u>TOTAL 18</u>		19.600.686
		<u>TOTAL PROGRAMA 7.2.A</u>		385.204.775



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

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

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

RESPONSABLE: S.G.DESARROLLO INDUSTRIAL Y ENERGETICO

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

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

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.263.034	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	35.850.877	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	62.698.398	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	106.812.309	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
LINEAS DE MEDIA Y ALTA TENSION INSTALADA	KM	220
NUEVOS MUNICIPIOS CON ACTUACIONES EN MEJORA DEL SUMINISTRO ELECTRICO	NUM. MUNICIP.	90
POTENCIA INSTAL.O AMPLIADA EN TRANSFORM.	KVA	60000
POTENCIA DE PANELES FOTOVOLTAICOS INSTAL	KWP	2500
ENERGIA AHORRADA MEDIDAS EFICACIA	KTEP/AÑO	80
POTENCIA INST. EN GRUPOS DE COGENERACION	MW	50
SUPERFICIE INSTALADA EN PANELES SOLARES	M2	60000
ACTUACIONES GEOLOGICAS MINERAS	NUMERO	8
PLANES DE LABORES	NUMERO	900
CENTROS TECNOLOGICOS Y DE INVESTIGACION	NUMERO	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA		12.00
PROGRAMA: PLANIFICACION, DESARROLLO ENERGETICO Y FOMENTO DE LA MINERIA		7.3.A
RESPONSABLE: S.G.DESARROLLO INDUSTRIAL Y ENERGETICO		
CONSULTAS CARTOGRAFIA DIGITAL WED SIGMA	NUMERO	80000
CONSULTA PLANES LABORALES WED SIGMA	NUMERO	2500
PLANES DIRECTORES	NUMERO	1
ACTUACIONES SUBSIDIARIAS	NUMERO	6
PROYECTOS DE INVESTIGACION FUNDAMENTAL	NUMERO	5
LONGITUD DE GASEODUCTOS Y REDES DE GAS	KM	150
SUBVENCIONES A PROYECTOS DE INVERSION	NUMERO	30
SUPERFICIE RESTAURADA	HECTAREAS	300
ACTUACIONES FORMATIVAS PREV.RIESG.LABOR.	NUMERO	4
SUMINISTRO GAS CANALIZADO +20000 HABIT.	Nº MUNICIPIOS	3
POTEN. INST. ENERG A PARTIR BIOMASA TERM	KW	125000
POTEN. INST. GRUPOS ELECTRICOS CON BIOMA	MW	15
ESTUDIOS Y DICTAMENES	NUMERO	7



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA				12.00
PROGRAMA: PLANIFICACION, DESARROLLO ENERGETICO Y FOMENTO DE LA MINERIA				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
440	.70	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION A LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA	7.855.304	7.855.304
444	.00	EN MATERIA DE MINAS APOYO INVESTIGACION DE INTERES GEOLOGICO-MINERA	50.000	50.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
484	.00	EN MATERIA DE MINAS FORMACION Y DIVULGACION MINERA	357.730	357.730
		TOTAL CAPITULO 4		8.263.034
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.425.618	4.425.618
		TOTAL CAPITULO 6		4.425.618
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.17	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A.I.D.A.PARA FOMENTO DE LA INNOVACION Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL	6.250.464	
	.19	A.A.DE ENERGIA. ENERGIA RENOVABLES,TRAD.AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA	43.265.066	
	.70	TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION A LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA	2.825.400	52.340.930
744	.01	EN MATERIA DE MINAS APORTACION FONDO PATRIMONIAL	100.000	100.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
784	.03	EN MATERIA DE INVESTIGACION A LA FUNDACION CENTRO TECNOLOGICO ANDALUZ DE LA PIEDRA	400.000	400.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA				12.00
PROGRAMA: PLANIFICACION, DESARROLLO ENERGETICO Y FOMENTO DE LA MINERIA				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		52.840.930
		<u>TOTAL 01</u>		65.529.582
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
660	.00	TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL	7.407.014	7.407.014
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		7.407.014
		<u>TOTAL 02</u>		7.407.014
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
660	.00	TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL	24.018.245	24.018.245
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		24.018.245
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.21	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA EN MATERIA DE ENERGIAS TRADICIONALES	2.411.104	
	.26	A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	7.446.364	9.857.468
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		9.857.468
		<u>TOTAL 17</u>		33.875.713
		<u>TOTAL PROGRAMA 7.3.A</u>		106.812.309



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA												12.00	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
42J UNIVERSIDADES		3.959.842	186.559	6.010	1.166.882.952	1.171.035.363		135.617.137	135.617.137				1.306.652.500
TOTAL FUNCION 42		3.959.842	186.559	6.010	1.166.882.952	1.171.035.363		135.617.137	135.617.137				1.306.652.500
TOTAL GRUPO 4		3.959.842	186.559	6.010	1.166.882.952	1.171.035.363		135.617.137	135.617.137				1.306.652.500
54A INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION			3.667.772		53.060.759	56.728.531	3.750.000	259.837.562	263.587.562	300.000		300.000	320.616.093
54B SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION			8.453.848		1.800.000	10.253.848	35.309.869	96.459.473	131.769.342				142.023.190
54H DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA		32.089.675	14.602.212		1.488.102	48.179.989	3.172.974		3.172.974				51.352.963
TOTAL FUNCION 54		32.089.675	26.723.832		56.348.861	115.162.368	42.232.843	356.297.035	398.529.878	300.000		300.000	513.992.246
TOTAL GRUPO 5		32.089.675	26.723.832		56.348.861	115.162.368	42.232.843	356.297.035	398.529.878	300.000		300.000	513.992.246
72A EMPRENDEDORES Y FOMENTO EMPRESARIAL		13.299.441			69.719.710	83.019.151	7.166.857	284.335.033	291.501.890	10.683.734		10.683.734	385.204.775
TOTAL FUNCION 72		13.299.441			69.719.710	83.019.151	7.166.857	284.335.033	291.501.890	10.683.734		10.683.734	385.204.775
73A PLANIFICACION, DESARROLLO ENERGETICO Y FOMENTO DE LA MINERIA					8.263.034	8.263.034	35.850.877	62.698.398	98.549.275				106.812.309
TOTAL FUNCION 73					8.263.034	8.263.034	35.850.877	62.698.398	98.549.275				106.812.309
TOTAL GRUPO 7		13.299.441			77.982.744	91.282.185	43.017.734	347.033.431	390.051.165	10.683.734		10.683.734	492.017.084
TOTAL		49.348.958	26.910.391	6.010	1.301.214.557	1.377.479.916	85.250.577	838.947.603	924.198.180	10.983.734		10.983.734	2.312.661.830

(euros)



CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES



CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL

3.1.P SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS

4.3 VIVIENDA Y URBANISMO

4.3.A ARQUITECTURA Y VIVIENDA

4.3.B ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO

5.1 INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES

5.1.A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

5.1.B INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL TRANSPORTE

5.4 INVESTIGACION, INNOVACION Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

5.4.E CARTOGRAFIA Y SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA

8.1 RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES

8.1.C ACTUACIONES INTEGRADAS



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES		13.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS		3.1.P
RESPONSABLE: DIRECCION GRAL. ARQUITECTURA Y VIVIENDA		
OBJETIVOS: ESTABLECIMIENTO DE SUBVENCIONES DESTINADAS A SUFRAGAR PARTE DEL IMPORTE DE LAS OBRAS NECESARIAS Y DE LA ASISTENCIA TECNICA SI ESTA FUESE PRECEPTIVA		
ACTIVIDADES: ADECUACION FUNCIONAL BASICA DE VIVIENDAS QUE CONSTITUYAN RESIDENCIA HABITUAL Y PERMANENTE DE PERSONAS MAYORES Y/O PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD REDUCIDA		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		323
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		21.786.426
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		180.813.050
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		269.248.283
CAP. 6 INVERSIONES REALES		2.954.199
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.200.000	18.352.176
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.200.000	493.154.134
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ADECUACION FUNCIONAL BASICA DE VIV.	N VIVIENDAS	6400
ADECU. FUNCIONAL BASICA DE VIV HOMBRES	N SOLICITANTE	2560
ADECU. FUNCIONAL BASICA DE VIV MUJERES	N SOLICITANTE	3840



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				13.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
784		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		EN MATERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA	9.200.000	9.200.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		9.200.000
		<u>TOTAL 03</u>		9.200.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.P</u>		9.200.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

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

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

RESPONSABLE: DIRECCION GRAL ARQUITECTURA Y VIVIENDA

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

ACTIVIDADES:
 EN MATERIA DE VIVIENDA:CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PACTO POR LA VIVIENDA Y EN PAVS 2003-2007, PARA ACCESO A VIVIENDA DIGNA,CENTRADA EN DESTINATARIOS CON MENORES INGRESOS. REHAB.VIVIENDA Y EDIFICIOS,ELIMINACION INFRAVIVIENDA.EN MATERIA DE ARQUITECTURA:REHB.PATRIMONIO ARQUITECTONIC Y FOMENTO DE LOS VALORES DE LA ARQUITECTURA. COOPERACION INTERNACIONAL

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	305	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	11.441.910	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.268.250	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.427.599	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.140.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	106.236.477	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	280.583.221	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	419.097.457	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
TRANSFORMACION DE INFRAVIVIENDA	N VIVIENDAS	700
REHABILITACION AUTONOMICA	N VIVIENDAS	8500
REHABILITACION SINGULAR	N VIVIENDAS	4500
REHABILITACION DE EDIFICIOS	N VIVIENDAS	5500
REHABILITACION PARQUE PUBLICO RESIDENC.	N VIVIENDAS	6600
AREAS Y BARRIADAS	N VIVIENDAS	4200
VIV. INICIATIVA MUNICIPAL Y AUTONOMICA	N VIVIENDAS	2500
VIVIENDA PROTEGIDA DE PRECIO GENERAL	N VIVIENDAS	8100
VIVIENDA PROTEGIDA JOVEN EN VENTA	N VIVIENDAS	400
VIV.PROTEGIDA REGIMEN ESPECIAL EN VENTA	N VIVIENDAS	2600
FOMENTO DE ACCESO A LA PROPIEDAD	N VIVIENDAS	20



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES		13.00
PROGRAMA: ARQUITECTURA Y VIVIENDA		4.3.A
RESPONSABLE: DIRECCION GRAL ARQUITECTURA Y VIVIENDA		
VIV./ALOJ. PROTEGIDOS EN ALQ Y OPC. COMP	N VIVIENDAS	4280
VIVIENDAS PARA LA INTEGRACION SOCIAL	N VIVIENDAS	800
REHABILITACION DE ARQUITECTURA	N ACTUACIONES	55
FOMENTO DE LA ARQUITECTURA	N ACTUACIONES	60
A LA AECI-COOPERACION INTERNACIONAL	N PAISES	31
REHB.PARQUE PUBLICO RESDCIAL.HOMBRES	N BENEFICIAR.	5148
REHB.PARQUE PUBLICO RESDCIAL.MUJERES	N BENEFICIAR.	1452
REHABILITACION AUTONOMICA-HOMBRES	N SOLICITANT.	4590
REHABILITACION AUTONOMICA-MUJERES	N SOLICITANT.	3910
AYU ALQUILER JOVENES,MAY, VICTIMA HOMBRE	N SOLICITANT.	900
AYU ALQUILER JOVENES,MAY, VICTIMA MUJERE	N SOLICITANT.	900
REHABILIT.ARQUITECTURA DIREC. OBRA	PORCENT.MUJER	33
SUELO RESIDENCIAL	N VIVIENDAS	17000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				13.00
PROGRAMA: ARQUITECTURA Y VIVIENDA				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.892	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	47.622	63.514
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	69	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	20	SUELDO DEL GRUPO A	317.838	
.01	19	SUELDO DEL GRUPO B	256.267	
.02	4	SUELDO DEL GRUPO C	40.216	
.03	26	SUELDO DEL GRUPO D	213.743	
.05		TRIENIOS	104.934	932.998
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	473.579	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	635.741	1.109.320
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	11	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	47.676	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.488	
.02	7	SALARIOS GRUPO III	70.378	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	32.210	163.752
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	66.274	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	26.058	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	43.660	135.992
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		38.845
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000	1.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.000	4.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	700.000	700.000
		TOTAL CAPITULO 1		3.149.421
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				13.00
PROGRAMA: ARQUITECTURA Y VIVIENDA				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.01	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.750	1.750
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	20.600	
231		LOCOMOCION	14.950	35.550
		TOTAL CAPITULO 2		37.300
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	1.427.599	1.427.599
		TOTAL CAPITULO 3		1.427.599
		TOTAL 01		4.614.320
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	211	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	48 SUELDO DEL GRUPO A	762.812	
	.01	54 SUELDO DEL GRUPO B	728.340	
	.02	38 SUELDO DEL GRUPO C	382.051	
	.03	71 SUELDO DEL GRUPO D	583.685	
	.05	TRIENIOS	277.197	2.734.085
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.399.007	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.835.512	3.234.519
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	13	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.01	2 SALARIOS GRUPO II	26.975	
	.02	7 SALARIOS GRUPO III	70.378	
	.04	4 SALARIOS GRUPO V	30.022	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	111.106	238.481
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	69.402	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	29.091	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	42.791	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	36.445	177.729



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				13.00
PROGRAMA: ARQUITECTURA Y VIVIENDA				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	93.550	509.760
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD	117.755	
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	17.983	17.983
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	28.387	28.387
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	1.650.000	1.650.000
		TOTAL CAPITULO 1		8.292.489
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	55.650	
231		LOCOMOCION	10.300	65.950
		TOTAL CAPITULO 2		65.950
		TOTAL 02		8.358.439
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.05	REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	2.165.000	2.165.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.165.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.21	A EPSA PARA AGENCIAS DE FOMENTO DE ALQUILER	3.500.000	3.500.000
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.01	EN MATERIA DE ARQUITECTURA	90.000	90.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				13.00
PROGRAMA: ARQUITECTURA Y VIVIENDA				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
461		A CORPORACIONES LOCALES	30.000	30.000
472	.00	ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS EN MATERIA DE ARQUITECTURA AYUDAS INVESTIGACION	90.000	90.000
481		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A ASOCIACIONES, COLEGIOS PROFESIONALES Y OTRAS ENTIDADES	500.000	500.000
492	.00	ARTICULO 49. AL EXTERIOR EN MATERIA DE ARQUITECTURA AYUDAS INVESTIGACION	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 4		4.240.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
610	.00	ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS INVERSIONES GESTIONADAS INVERSIONES GESTIONADAS	3.735.600	3.735.600
642		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.439.400	
649	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.961.200	5.400.600
662		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	82.945.800	
669	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	10.943.200	93.889.000
		TOTAL CAPITULO 6		103.025.200
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740	.52	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA	100.000.000	100.000.000
743	.00	EN MATERIA DE VIVIENDA PROMOTORES PUBLICOS	13.536.400	113.536.400
764	.00	ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES SUBVENCIONES EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA ARQUITECTURA Y VIVIENDA	26.465.200	26.465.200



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				13.00
PROGRAMA: ARQUITECTURA Y VIVIENDA				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
772	.00	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS CONVENIOS DE COLABORACION EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	2.407.600	2.407.600
784		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA		67.933.900
794	.00	ARTICULO 79. AL EXTERIOR COOPERACION INTERNACIONAL EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	3.500.000	3.500.000
		TOTAL CAPITULO 7		213.843.100
		TOTAL 03		323.273.300
		07: ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS (DISPOSICION ADIC. SEGUNDA)		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740	.52	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA	32.000.000	32.000.000
743		EN MATERIA DE VIVIENDA		826.321
764		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA		2.983.800
784		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA		5.200.000
		TOTAL CAPITULO 7		41.010.121
		TOTAL 07		41.010.121
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610	.00	INVERSIONES GESTIONADAS INVERSIONES GESTIONADAS	2.330.000	2.330.000
649	.00	ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	500.000	500.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				13.00
PROGRAMA: ARQUITECTURA Y VIVIENDA				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
662		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	381.277	381.277
		TOTAL CAPITULO 6		3.211.277
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
761		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	880.000	880.000
		TOTAL CAPITULO 7		880.000
		TOTAL 17		4.091.277
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
440	.23	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A EPSA PARA AYUDAS INQUILINOS	3.000.000	3.000.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
473	.03	EN MATERIA DE ALQUILER SUBVENCIONES A ARRENDADORES	900.000	900.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
483	.03	EN MATERIA DE ALQUILER SUBVENCIONES A ARRENDADORES	9.000.000	9.000.000
		TOTAL CAPITULO 4		12.900.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.23	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A EPSA CONVENIO EN MATERIA DE VIVIENDA	3.000.000	3.000.000
744	.00	A ENTES PUBLICOS A OTROS ENTES PUBLICOS	5.310.000	8.310.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761		EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	3.150.000	
764		CONVENIOS DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	3.000.000	6.150.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772		SUBVENCIONES A PROMOTORES PRIVADOS	5.850.000	5.850.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				13.00
PROGRAMA: ARQUITECTURA Y VIVIENDA				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
784		FINES DE LUCRO EN MATERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA	4.540.000	4.540.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		24.850.000
		<u>TOTAL 18</u>		37.750.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.3.A</u>		419.097.457



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

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

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

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

OBJETIVOS:
 DOTAR DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION TERRITORIAL.COORDINACION,SEGUI MIENTO Y FOMENTO DEL PLANEAMIENTO URBANISTICO.COLABORACION EN MATERIA URBANISTICA A CC.LL.DESARROLLO ACTUACIONES SUELO PARA FAVORECER ACCESO VIVIENDA PROTEGIDA.MEJORA DE ESPACIOS PUBLICOS.DESARROLLO Y APLICACION DE LA LOUA.IMPULSO DE LA INSPECCION URBANISTICA Y DE LA ORDENACION DEL TERRITORIO Y VIVIENDA.

ACTIVIDADES:
 CUMPLIMIENTO OBJETIVOS PACTO POR LA VIVIENDA. ELABORACION NORMATIVA URBANISTICA.ELABORACION DE LA PLANIFICACION TERRITORIAL DE ANDALUCIA COLABORACION URBANISTICA CON CC.LL. DOTACION OFICINAS TERRITORIALES ASESORAMIENTO URBANISTICO.POLITICA DE SUELO RESIDENCIAL Y PATRIMONIOS PUBLICOS DE SUELO.ACTUACIONES ESPACIOS PUBLICOS.DISCIPLINA URBANISTICA

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	211	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.096.235	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	978.050	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	9.841.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32.770.718	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	53.886.003	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
COBERTURA PLANES ORD. TERR.EN REDACCION	N.HABITANTES	1720180
COBERTURA PLANES ORD.TERR. APROBADOS	N.HABITANTES	4211697
OFICINAS TERRITOR.ASESORAM.URBANISTICO	N.OFICINAS	42
PLAN.URB.MUNICIPAL(SUBVENCIONES CCLL)	N.INSTRUMENTO	100
INFORMES PLAN GNRAL. INSPECCION 07/08.	PORCENT.EJEC.	100
PROTEC.LEGAL.TERRIT Y URB.P.G.INSPECCION 07/08	PORCENT.EJEC.	80
ASISTEN.Y COLAB.PLAN GNRAL INSPECC.07/08	PORCENT.EJEC.	60
AYUDAS A LA URBANIZACION	N.VIVIENDAS	2075
AYUDAS ADQ.SUELO PATRIM.MUNICIPAL SUELO	N.VIVIENDAS	1100
ADQ.SUELO PARA PATRIMONIO AUTONOM.SUELO	N.VIVIENDAS	750
ESPACIOS PUBLICOS.ACTUACIONES EJECUTADAS	N.ACTUACIONES	18



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES		13.00
PROGRAMA: ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO		4.3.B
RESPONSABLE: S.G. ORDEN. TERR Y D.G.URBANISMO		
PARQUES PREPARADOS	M2	90000
NORMATIVA DESARROLLO LOUA	N.ACTUACIONES	10
DIREC.OBRA Y PROYECT.ESPACIOS PUBLICOS	N.HOMBRES	10
DIREC.OBRA Y PROYECT.ESPACIOS PUBLICOS	N.MUJERES	8



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				13.00
PROGRAMA: ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO				4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	4	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	4	RETRIBUCIONES BASICAS	117.681	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	142.866	260.547
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	119	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	67	SUELDO DEL GRUPO A	1.064.754	
.01	11	SUELDO DEL GRUPO B	148.363	
.02	10	SUELDO DEL GRUPO C	100.540	
.03	31	SUELDO DEL GRUPO D	254.849	
.05		TRINIENOS	159.886	1.728.392
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	988.437	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.578.312	2.566.749
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.054	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	2.235	12.289
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.687	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.015	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.301	11.003
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		350.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		186.095
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.748	2.748
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	900.000	900.000
		TOTAL CAPITULO 1		6.017.823
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				13.00
PROGRAMA: ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO				4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226	.01	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.000	7.000
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS		500.000
231		LOCOMOCION		450.000
		TOTAL CAPITULO 2		957.000
		TOTAL 01		6.974.823
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.00	1 RETRIBUCIONES BASICAS	15.892	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	37.181	53.073
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	86	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	53 SUELDO DEL GRUPO A	842.275	
	.01	10 SUELDO DEL GRUPO B	134.877	
	.02	3 SUELDO DEL GRUPO C	30.162	
	.03	20 SUELDO DEL GRUPO D	164.420	
	.05	TRIENIOS	176.220	1.347.954
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	687.580	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.051.466	1.739.046
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		47.730
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.609	10.609
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	880.000	880.000
		TOTAL CAPITULO 1		4.078.412
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				13.00
PROGRAMA: ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO				4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226	.01	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.750	1.750
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		16.000
231		LOCOMOCION		3.300
		TOTAL CAPITULO 2		21.050
		TOTAL 02		4.099.462
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS EN MATERIA DE URBANISMO	50.000	50.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		A ASOCIACIONES, COLEGIOS PROFESIONALES Y OTRAS ENTIDADES		150.000
		TOTAL CAPITULO 4		200.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	779.486	
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	8.561.514	9.341.000
		TOTAL CAPITULO 6		9.341.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740	.13	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A EPSA ACTUACIONES DE SUELO	459.565	
	.52	TRANSF. FINANCIACION EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA	7.059.637	7.519.202
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762	.01	A CORPORACIONES LOCALES EN MATERIA DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO	7.258.157	7.258.157



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				13.00
PROGRAMA: ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO				4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
766		REDACCION Y SEGUIMIENTO PLANES URBANISTICOS		
	.00	PARTICIPACION, DIFUSION GESTION DELEGADA	5.946.070	5.946.070
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		PROGRAMA SUELO DECRETO 120/90		190.046
		ARTICULO 79. AL EXTERIOR		
794		COOPERACION INTERNACIONAL EN MATERIA DE URBANISMO	190.000	190.000
	.01			190.000
		TOTAL CAPITULO 7		21.103.475
		TOTAL 03		30.644.475
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	500.000	500.000
		TOTAL CAPITULO 6		500.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.20	A EPSA ACTUACIONES ESPACIOS PUBLICOS	4.700.114	4.700.114
		TOTAL CAPITULO 7		4.700.114
		TOTAL 17		5.200.114
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.21	A EPSA ACTUACIONES DE SUELO	1.820.789	1.820.789
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762		PARA ACTUACIONES DE SUELO		4.798.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		PARA ACTUACIONES DE SUELO		348.340
		TOTAL CAPITULO 7		6.967.129
		TOTAL 18		6.967.129



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				13.00
PROGRAMA: ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO				4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.3.B</u>		53.886.003



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES		13.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPOR		5.1.A
RESPONSABLE: SEC.GRAL.TECNICA/D. GRAL. PLANIFICACION		
OBJETIVOS: DIRECCION Y COORDINACION DE LAS ACTUACIONES DE LA CONSEJERIA. MEJORA Y MODERNIZACION DE LAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS. FOMENTO DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y OBRA PUBLICA. PLANIFICACION Y ESTADISTICAS. DIFUSION ACTIVIDADES DE LA CONSEJERIA. PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURAS		
ACTIVIDADES: ELABORACION, GESTION Y CONTROL DE SUS PRESUPUESTOS, ADECUACION DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES, DESARROLLO DE INSTRUM. PLANIF. SGMTO. INVERSIONES Y SISTEM. DE INFORMACION PARA LA MEJORA DE LA ATENCION AL CIUDADANO. CONTROL DE LA CALIDAD DE EDIFIC. Y OBRAS PUB.EXPOSICIONES Y CONVENIOS, ESTUDIOS,ESTADISTICAS Y DESARROLLO DE INSTRUM. DE PLANIF.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	788	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	27.819.669	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	14.153.215	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	62.205	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	489.176	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	9.066.600	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	51.590.865	
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
TRABAJOS Y ESTUDIOS	N. ACTUACION.	100
ACTIVIDADES FORMATIVAS	N. ACTIVIDAD.	25
ACTIVID.FORMATIVAS.HOMBRES	N. FORMADORES	45
ACTIVID.FORMATIVAS.MUJERES	N. FORMADORES	30
ACTIVID.FORMATIVAS.HOMBRES	N.PARTICIPANT	230
ACTIVID.FORMATIVAS.MUJERES	N.PARTICIPANT	270
EQUIPAMIENTO, OFIMATICA GEST. RECUR. Y O	N. ACTUACION	100
ACTUACIONES EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	N. ACTUACION	100
ACTUACIONES EN LABORAT. CONTROL CALIDAD	N. ACTUACION	70
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES C. CAL.	N. CONVENIOS	3
ELABORACION DE PLANES Y PROGRAMAS	N. ACTUACION	3



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES		13.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPOR		5.1.A
RESPONSABLE: SEC.GRAL.TECNICA/D. GRAL. PLANIFICACION		
DESARROLLLO DE PROYECTOS ESTADISTICOS	N. ACTUACION	9
PUBLICACIONES	N. ACTUACION.	14
EXPOSICIONES Y OTRAS ACTIV. DE DIFUSION	N. ACTUACION.	16
EXP. DE ENTID. DE CONTROL CALID. CONSTR.	N.EXPEDIENTES	2



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				13.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPOR				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	4	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	4	RETRIBUCIONES BASICAS	181.663	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	95.244	276.907
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL		319.800
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	199	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	61	SUELDO DEL GRUPO A	969.408	
.01	30	SUELDO DEL GRUPO B	404.635	
.02	32	SUELDO DEL GRUPO C	321.728	
.03	76	SUELDO DEL GRUPO D	624.792	
.05		TRIENIOS	270.700	2.591.263
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.390.785	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.996.819	3.387.604
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	45	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	31.784	
.01	3	SALARIOS GRUPO II	40.464	
.02	8	SALARIOS GRUPO III	80.432	
.03	5	SALARIOS GRUPO IV	41.105	
.04	27	SALARIOS GRUPO V	202.645	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	88.142	484.572
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	219.372	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	92.428	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	133.012	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	231.956	676.768
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		433.525
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		163.430
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		158.000
149		OTRO PERSONAL		24.677
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		112.695



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				13.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPOR				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
151	.00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	32.230	32.230
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	24.560	169.485
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.400.000	1.400.000
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL	51.403	
	.02	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	114.000	165.403
163	.04	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.04	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	153.000	1.718.403
TOTAL CAPITULO 1				10.404.434
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y				
SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.430.000
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		100.000
209		CANONES		47.000
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y				
CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		160.000
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	MAQUINARIA	3.000	
	.01	INSTALACIONES	5.000	8.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		20.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		35.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		30.000
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	900.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	65.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	70.000	1.035.000
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	250.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				13.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPOR				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.01	AGUA	25.000	
	.03	COMBUSTIBLE	35.000	
	.04	VESTUARIO	30.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	600	
	.09	OTROS SUMINISTROS	80.000	
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	1.000.000	
	.01	POSTALES	60.000	
	.02	TELEGRAFICAS	250	
	.03	TELEX Y TELEFAX	100	
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	20.000	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	2.000	
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	1.000	
	.01	LOCALES	25.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	18.765	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	100.000	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.800.000	
	.05	REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	500	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	90.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	3.000	
	.09	OTROS	30.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	400.000	
	.01	SEGURIDAD	500.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	1.000	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	20.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	50.000	
	.09	OTROS	125.000	
			1.104.000	5.710.215
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	30.000	
231		LOCOMOCION	29.000	
232		TRASLADOS	6.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	80.000	145.000
		TOTAL CAPITULO 2		8.685.215
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				13.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPOR				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
342		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
		INTERESES DE DEMORA	62.205	62.205
		TOTAL CAPITULO 3		62.205
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
441	.02	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS EN MATERIA DE INVESTIGACION	20.100	20.100
461	.01	ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES EN MATERIA DE INVESTIGACION	13.400	13.400
475	.01	ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS EN MATERIA DE URBANISMO EN MATERIA DE INVESTIGACION	20.100	20.100
481		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL	435.576	435.576
		TOTAL CAPITULO 4		489.176
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	616.600	616.600
603	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TECNICAS	625.000	625.000
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	75.000	
605	.00	MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES	500.000	500.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	800.000	
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.000.000	
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	1.000.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.500.000	3.500.000
692	.00	ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	225.000	225.000
		TOTAL CAPITULO 6		6.341.600
		TOTAL 01		25.982.630
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				13.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPOR				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	8	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES BASICAS	127.136	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	278.286	405.422
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	363	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	89	SUELDO DEL GRUPO A	1.414.379	
.01	85	SUELDO DEL GRUPO B	1.146.441	
.02	42	SUELDO DEL GRUPO C	422.268	
.03	139	SUELDO DEL GRUPO D	1.142.706	
.04	8	SUELDO DEL GRUPO E	60.047	
.05		TRIENIOS	389.272	4.575.113
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.212.348	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.686.905	4.899.253
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	169	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	23	SALARIOS GRUPO I	365.515	
.01	10	SALARIOS GRUPO II	134.879	
.02	25	SALARIOS GRUPO III	251.350	
.03	16	SALARIOS GRUPO IV	131.536	
.04	95	SALARIOS GRUPO V	713.025	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	432.600	2.028.905
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	851.971	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	383.856	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	534.432	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	43.567	1.813.826
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		374.639
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		330.000
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		OTRO PERSONAL		2.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		209.915
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	64.564	64.564
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	114.780	114.780
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
				4.547.370



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				13.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPOR				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	2.596.818	2.596.818
		TOTAL CAPITULO 1		17.415.235
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	530.000	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	45.000	
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000	
209		CANONES	45.000	624.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	3.000	
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.000	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	230.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	40.000	
	.01	INSTALACIONES	100.000	
	.02	UTILLAJE	5.000	145.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	90.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000	531.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	840.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	85.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	130.000	1.055.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	290.000	
	.01	AGUA	65.000	
	.02	GAS	1.000	
	.03	COMBUSTIBLE	120.000	
	.04	VESTUARIO	110.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	250.000	838.000
222		COMUNICACIONES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				13.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPOR				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.00	TELEFONICAS	100.000	
	.01	POSTALES	300.000	
	.02	TELEGRAFICAS	1.000	
	.03	TELEX Y TELEFAX	500	
	.09	OTROS	35.000	
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	6.000	
	.09	OTROS	10.000	
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	20.000	
	.01	LOCALES	70.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	14.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	150.000	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	25.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	6.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	2.000	
	.09	OTROS	30.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	630.000	
	.01	SEGURIDAD	320.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	3.500	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	140.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	250.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	1.000	
	.09	OTROS	50.000	
				4.077.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		175.000
231		LOCOMOCION		22.000
232		TRASLADOS		17.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		21.000
234		INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS		1.000
		TOTAL CAPITULO 2		5.468.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	450.000	
				450.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				13.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPOR				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	150.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	300.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	300.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	400.000	2.000.000
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
692		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	125.000	
695		MOBILIARIO Y ENSERES		
			100.000	225.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.225.000
		TOTAL 02		25.108.235
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	500.000	500.000
		TOTAL CAPITULO 6		500.000
		TOTAL 17		500.000
		TOTAL PROGRAMA 5.1.A		51.590.865



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES		13.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL TRANSPORTE		5.1.B
RESPONSABLE: D.GRALES DE TRANSPORTES Y DE CARRETERAS		
OBJETIVOS: MODERNIZACION DEL TRANSPORTE POR FERROCARRIL.LINEAS DE ALTA VELOCIDAD. MEJORA DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTES. MULTIMODALIDAD DE REDES Y SERVICIOS. MEJORA DE LA SEGURIDAD Y LA CALIDAD. MODERNIZACION Y AMPLIACION RED PUERTOS.TRAVESIAS URBANAS. COMPLETAR LA RED DE GRAN CAPACIDAD Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD EN AMBITOS COMARCALES. MEJORAR LA SEGURIDAD Y CONFLICTIVIDAD EN MEDIOS URB.Y METROPOLIT. INCREMENTAR SEGURIDAD VIAL.		
ACTIVIDADES: CONSTRUC.,CONSERVACION,EXPLOTACION Y GESTION DE DOMINIO PBCO.VIARIO SISTEMAS DE TTE EN AREAS URBANAS Y METROPOLITANAS. CONSTRUC. Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DE TTE CARRETERA Y FERROCARRIL DESARROLLO DE LOS CONSORCIOS DE TRANSPORTE METROPOLITANO		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	1.409	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	44.398.995	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.334.500	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	5.197.071	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.167.771	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	917.343.173	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	149.559.204	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.153.000.714	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
KMS.TERMINADOS RED GRAN CAPACIDAD	KILOMETROS	22
KMS.TERMINADOS RESTO DE RED	KILOMETROS	353
TRAVESIAS Y VARIANTES	N ACTUACIONES	14
ACTUACIONES EN AREAS METROPOLITANAS	N ACTUACIONES	3
CONSERVACION,CALIDAD,SEG VIAL,DOMINIO PB	KILOMETROS	10300
NUEVO TRAZADO DE ALTA VELOCIDAD	KM.VIA_REALES	20
INFRAESTRUCTURA METROPOLITANA	KM.LINEA METR	23
CENTROS DE TRANSPORTE	N ACTUACIONES	3
ESTACIONES Y APEADEROS	N ACTUACIONES	7
ESTUDIOS Y ACTUACIONES	N ACTUACIONES	203
PUERTOS AFECTADOS	N ACTUACIONES	13



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES		13.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL TRANSPORTE		5.1.B
RESPONSABLE: D.GRALES DE TRANSPORTES Y DE CARRETERAS		
EMPLEO DIRECTO CREADO.HOMBRES	N EMPLEOS	7203
EMPLEO DIRECTO CREADO.MUJERES	N EMPLEOS	379



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				13.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	2	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	31.784	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	95.244	127.028
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	119	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	38	SUELDO DEL GRUPO A	603.895	
.01	19	SUELDO DEL GRUPO B	256.271	
.02	19	SUELDO DEL GRUPO C	191.026	
.03	43	SUELDO DEL GRUPO D	353.502	
.05		TRINIENOS	146.178	1.550.872
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	823.959	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.158.655	1.982.614
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.892	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.054	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	54.833	80.779
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	12.506	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	4.644	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	8.552	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	11.266	36.968
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		66.145
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	16.945	16.945
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.891	5.891
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	700.000	700.000
		TOTAL CAPITULO 1		4.567.242
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				13.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.01	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.500	3.500
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	40.000	
231		LOCOMOCION	25.000	65.000
		TOTAL CAPITULO 2		68.500
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	5.197.071	5.197.071
		TOTAL CAPITULO 3		5.197.071
		TOTAL 01		9.832.813
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	507	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	51 SUELDO DEL GRUPO A	810.489	
	.01	49 SUELDO DEL GRUPO B	660.892	
	.02	202 SUELDO DEL GRUPO C	2.030.905	
	.03	204 SUELDO DEL GRUPO D	1.677.058	
	.04	1 SUELDO DEL GRUPO E	7.506	
	.05	TRIENIOS	476.432	5.663.282
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.627.395	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.537.685	6.165.080
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	779	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.01	8 SALARIOS GRUPO II	107.902	
	.02	420 SALARIOS GRUPO III	4.222.680	
	.03	91 SALARIOS GRUPO IV	748.108	
	.04	260 SALARIOS GRUPO V	1.951.396	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	2.472.000	9.502.086
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	4.008.040	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.631.133	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	2.328.417	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				13.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.282.795	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		396.415
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		19.148.886
150		PRODUCTIVIDAD		320.335
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	54.014	54.014
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	672.156	672.156
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	7.800.000	7.800.000
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	8.000	8.000
		TOTAL CAPITULO 1		39.831.753
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		1.066.000
231		LOCOMOCION		70.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		100.000
234		INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS		
.00		JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIONES	10.000	
.01		JUNTAS ARBITRALES DEL TRANSPORTE	20.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.266.000
		TOTAL 02		41.097.753
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.29		A FERROCARRILES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA PARA TRANS. METROP. SEVILLA	7.360.387	7.360.387
444		TRANSPORTES		
.01		RENFE	18.260.000	18.260.000
445		CONSORCIOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				13.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		EN MATERIA DE TRANSPORTES	1.080.000	
.80		TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION CMT BAHIA DE CADIZ	2.116.215	
.81		TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION CONSORCIO DE TRANP. AREA DE GRANADA	577.590	
.82		TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION CONSORCIO DE TRANP. AREA DE MALAGA	1.286.581	
.83		TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION CONSORCIO DE TRANP. AREA DE SEVILLA	3.395.986	
.84		TRANSFERENCIA DE FINANCIACION CONSORCIO AREA CAMPO DE GIBRALTAR	306.012	8.762.384
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		EN MATERIA DE TRANSPORTE AEREO	600.000	600.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		A ASOCIACIONES, COLEGIOS PROFESIONALES Y OTRAS ENTIDADES		85.000
482		EN MATERIA DE CARRETERAS		100.000
		TOTAL CAPITULO 4		35.167.771
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	316.724.992	
.01		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	179.208.329	495.933.321
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	14.175.000	14.175.000
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		131.772.938
		TOTAL CAPITULO 6		641.881.259
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.29		A FERROCARRILES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSPORTES METRO SEVILLA	25.197.311	
.30		A FERROCARRILES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSP.METRO MALAGA	20.621.742	
.52		TRANSF. FINANCIACION EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA	1.628.882	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				13.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.53		TRANSF. FINANCIACION E.P. PUERTOS DE ANDALUCIA	26.744.833	
.63		TRANSF. FINANCIACION GESTION INFRAESTRUCTURAS ANDALUCIA S.A.	3.559.243	
.67		TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION FERROCARRILES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	33.845.058	111.597.069
745		CONSORCIOS		
.00		EN MATERIA DE TRANSPORTES	400.000	
.80		TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION CMT BAHIA DE CADIZ	3.877.260	
.81		TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION CONSORCIO DE TRANP. AREA DE GRANADA	1.528.383	
.82		TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION CONSORCIO DE TRANP. AREA DE MALAGA	607.478	
.83		TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION CONSORCIO DE TRANP. AREA DE SEVILLA	987.950	
.84		TRANSFERENCIA DE FINANCIACION CONSORCIO AREA CAMPO DE GIBRALTAR	294.345	7.695.416
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		INFRAESTRUCTURA URBANA		
.01		EN MATERIA DE TRANSPORTES	300.000	300.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
771		EN MATERIA DE TRANSPORTE		6.120.000
		TOTAL CAPITULO 7		125.712.485
		TOTAL 03		802.761.515
		07: ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS		
		(DISPOSICION ADIC. SEGUNDA)		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	16.612.242	16.612.242
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.425.303	1.425.303
		TOTAL CAPITULO 6		18.037.545
		TOTAL 07		18.037.545
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	150.286.334	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				13.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
619	.01	EN MATERIA DE TRANSPORTES	93.283.139	243.569.473
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.100.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	634.038	245.303.511
687		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		12.120.858
		TOTAL CAPITULO 6		12.120.858
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.14	EPPA. INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	9.008.224	9.008.224
		TOTAL CAPITULO 7		9.008.224
		TOTAL 17		266.432.593
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.29	A FERROCARRILES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSP.METROP.SEVILLA	8.057.570	
	.30	A FERROCARRILES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSP.METROP.MALAGA	6.780.925	14.838.495
		TOTAL CAPITULO 7		14.838.495
		TOTAL 18		14.838.495
		TOTAL PROGRAMA 5.1.B		1.153.000.714



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

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

PROGRAMA: CARTOGRAFIA Y SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA	5.4.E
---	--------------

RESPONSABLE: INSTITUTO DE CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA

OBJETIVOS:
 PRODUCIR DATOS ESPACIALES NECESARIOS PARA RECONOCER EL ESTADO DEL TERRITORIO ANDALUZ. DIFUNDIR LA CARTOGRAFIA Y LOS DATOS ESPACIALES ENTRE LOS USUARIOS DE INFORMACION GEOGRAFICA, DESDE UNA CLARA VOCACION DE SERVICIO PUBLICO, PROMOVRIENDO SU USO. DESLINDAR Y AMOJONAR LAS LINEAS DE TERMINOS MUNICIPALES. AUMENTAR LA ACCESIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS CARTOGRAFICOS A TRAVES DE LA WEB.

ACTIVIDADES:
 ACTUALIZACION Y PRODUCCION TERRITORIAL. PRODUCCION CARTOGRAFICA URBANA. RED DE ESTACIONES GPS. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DATOS ESPACIALES DE ANDALUCIA. DISTRIBUCION PRODUCCION CARTOGRAFICA. DIFUSION CARTOGRAFIA INTERNET. CARTOGRAFIA HISTORICA. COORDINACION CON INSTITUCIONES. PRODUCCION ORTOIMAGENES. DESLINDE DE TERMINOS MUNICIPALES.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	28	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.213.673	
CAP. 2 GTOS. CORRIENTES BIENES Y SERV.	7.131	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.364.800	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.585.604	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ACTUALIZAC. CARTOGRAFICA TERRIT. (1:10000)	KM2	21900
PROD. N. MAPA BASE DE AND. 1/10000-50000 3D	KM2	7000
ORTOGRAF. MEN. 1 AÑO ANTIG. PROD. Y EDIT.	KM2	87500
CARTOGRAFIA URBANA (1:500-1:1000-1:20000)	NUCL. POBLAC.	150
COBERTURA ORTOIMAG. DE SATELIT. ANDALUCIA	KM2	87500
MANTEN. RED ANDAL. POSIC. SERV. PORT. WEB	DIAS DE SERV.	365
CATALOG. Y DIGITALIZ. DOCUM. CARTOGRAF. HIST	MICROFILM	4500
PETIC. CARTOGRAF. PRESENC. INTERNET Y OTR. PUBLICACIONES	N. PETICIONES	5000
	TITULOS	40
REUNIONES DE ORG. COORD. SISTEM. CARTOGRAF.	N. REUNIONES	10
KM2 TERMINOS MUNICIPALES DESLINDADOS	KM2	450



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES		13.00
PROGRAMA: CARTOGRAFIA Y SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA		5.4.E
RESPONSABLE: INSTITUTO DE CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA		
MAPAS Y ORTOFOTOS DESCARGAB. POR INTENET	N.DOCUMENTOS	12500



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				13.00
PROGRAMA: CARTOGRAFIA Y SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA				5.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.892	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	47.622	63.514
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	25	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	11	SUELDO DEL GRUPO A	174.811	
.01	7	SUELDO DEL GRUPO B	94.416	
.02	3	SUELDO DEL GRUPO C	30.162	
.03	4	SUELDO DEL GRUPO D	32.884	
.05		TRIENIOS	49.105	381.378
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	207.654	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	308.898	516.552
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.975	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	7.468	34.443
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	12.021	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	4.853	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	9.612	26.486
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		13.975
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.500	3.500
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.825	3.825
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	170.000	170.000
		TOTAL CAPITULO 1		1.213.673
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				13.00
PROGRAMA: CARTOGRAFIA Y SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA				5.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.01	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.750	1.750
		TOTAL CAPITULO 2		1.750
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
659	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	6.354.800	6.354.800
		TOTAL CAPITULO 6		6.354.800
		TOTAL 01		7.570.223
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230	.03	DIETAS DIETAS IDE UNIVERS	3.400	3.400
231	.03	LOCOMOCION LOCOMOCION IDE UNIVERS	1.981	1.981
		TOTAL CAPITULO 2		5.381
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 6		10.000
		TOTAL 17		15.381
		TOTAL PROGRAMA 5.4.E		7.585.604



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES		13.00
PROGRAMA: ACTUACIONES INTEGRADAS		8.1.C
RESPONSABLE: VICECONSEJERIA		
OBJETIVOS: APOYO A CC.LL. EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA		
ACTIVIDADES: MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE CORPORACIONES LOCALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA ANDALUZA. OBRAS URGENTES DE INFRAESTRUCTURA URBANA.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.200.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.200.000	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
NUM. ACTUACIONES CON CC.LL.	NUM. ACTUAC.	22



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				13.00
PROGRAMA: ACTUACIONES INTEGRADAS				8.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
760		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
		EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA	12.200.000	12.200.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		12.200.000
		<u>TOTAL 01</u>		12.200.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 8.1.C</u>		12.200.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES												13.00	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
31P SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS								9.200.000	9.200.000				9.200.000
TOTAL FUNCION 31								9.200.000	9.200.000				9.200.000
TOTAL GRUPO 3								9.200.000	9.200.000				9.200.000
43A ARQUITECTURA Y VIVIENDA		11.441.910	2.268.250	1.427.599	17.140.000	32.277.759	106.236.477	280.583.221	386.819.698				419.097.457
43B ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO		10.096.235	978.050		200.000	11.274.285	9.841.000	32.770.718	42.611.718				53.886.003
TOTAL FUNCION 43		21.538.145	3.246.300	1.427.599	17.340.000	43.552.044	116.077.477	313.353.939	429.431.416				472.983.460
TOTAL GRUPO 4		21.538.145	3.246.300	1.427.599	17.340.000	43.552.044	116.077.477	313.353.939	429.431.416				472.983.460
51A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES		27.819.669	14.153.215	62.205	489.176	42.524.265	9.066.600		9.066.600				51.590.865
51B INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL TRANSPORTE		44.398.995	1.334.500	5.197.071	35.167.771	86.098.337	917.343.173	149.559.204	1.066.902.377				1.153.000.714
TOTAL FUNCION 51		72.218.664	15.487.715	5.259.276	35.656.947	128.622.602	926.409.773	149.559.204	1.075.968.977				1.204.591.579
54E CARTOGRAFIA Y SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA		1.213.673	7.131			1.220.804	6.364.800		6.364.800				7.585.604
TOTAL FUNCION 54		1.213.673	7.131			1.220.804	6.364.800		6.364.800				7.585.604
TOTAL GRUPO 5		73.432.337	15.494.846	5.259.276	35.656.947	129.843.406	932.774.573	149.559.204	1.082.333.777				1.212.177.183
81C ACTUACIONES INTEGRADAS								12.200.000	12.200.000				12.200.000
TOTAL FUNCION 81								12.200.000	12.200.000				12.200.000
TOTAL GRUPO 8								12.200.000	12.200.000				12.200.000
TOTAL		94.970.482	18.741.146	6.686.875	52.996.947	173.395.450	1.048.852.050	484.313.143	1.533.165.193				1.706.560.643



CONSEJERIA DE EMPLEO



CONSEJERIA DE EMPLEO

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 1.1 ALTA DIRECCION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
 - 1.1.F ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL

- 3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL
 - 3.1.L ADMINISTRACION DE LAS RELACIONES LABORALES
 - 3.1.M CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES
 - 3.1.O PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL

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

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



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO		14.00
PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL		1.1.F
RESPONSABLE: CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL		
OBJETIVOS: PROFUNDIZACION E IMPULSO DE LA PARTICIPACION DE LOS AGENTES SOCIALES EN LA PROMOCION Y DEFENSA DE LOS INTERESES QUE LES SON PROPIOS. AMPLIACION Y MEJORA DE LAS AREAS DE FORMACION, DIVULGACION, INVESTIGACION Y ESTUDIOS ESTADISTICOS EN MATERIA SOCIOECONOMICA.		
ACTIVIDADES: INFORMES Y DICTAMENES PRECEPTIVOS SOBRE ANTEPROYECTOS DE LEY Y DECRETOS EN MATERIAS SOCIOECONOMICA Y LABORAL. ACCIONES DE FORMACION E INFORMACION MATERIA GENERO. REALIZACION DE ESTUDIOS, INFORMES Y DICTAMENES PROPIOS O SOLICITADOS EN MATERIAS SOCIOECONOMICAS. PREMIOS Y JORNADAS EN MATERIAS SOCIOECONOMICAS. PUBLICACIONES DE ESTUDIOS.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	18	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	769.457	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.850.432	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	400.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.069.889	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
JORNADAS ORGANIZADAS POR EL CES	NUMERO	5
REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS, ETC.	NUMERO	45
PUBLICACION ESTUDIOS, DICTAMENES, MEMOR.	NUMERO	14
ASISTENTES A LAS JORNAD. DEL CES (HOMBRES)	NUMERO	108
ASISTENTES A LAS JORNAD. DEL CES (MUJERES)	NUMERO	92
ENTIDADES RECEPTORAS PUBLICACIONES	NUMERO	648
PERSONAS RECEPTORAS PUBLICAC. (HOMBRES)	NUMERO	1748
PERSONAS RECEPTORAS PUBLICAC. (MUJERES)	NUMERO	2796



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL				1.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	70.005	70.005
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	15	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	4	SUELDO DEL GRUPO A	63.568	
.01	2	SUELDO DEL GRUPO B	26.976	
.03	9	SUELDO DEL GRUPO D	73.989	
.05		TRIENIOS	49.200	213.733
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	107.327	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	171.657	278.984
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.04	2	SALARIOS GRUPO V	15.012	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	5.868	20.880
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	8.788	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.602	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.040	17.430
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		15.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		8.425
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	25.000	25.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.000	4.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	110.000	110.000
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.000	5.000
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL				1.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 1		116.000
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		769.457
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.210	3.210
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES	45.080	45.080
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	63.200	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.750	88.950
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	51.500	51.500
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	105.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	78.560	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	12.000	195.560
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES LIMPIEZA Y ASEO	38.630	
	.01	SEGURIDAD	61.080	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	81.400	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	150.000	331.110
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		6.440
231		LOCOMOCION		12.880
234	.00	INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS PARTICIPACION ORGANIZACIONES EN EL CES-ANDALUCIA, GRUPOS I Y II	869.502	
	.01	ASIGNACION A INTEGRANTES EN EL CES-A, GRUPO III	246.200	1.115.702
		TOTAL CAPITULO 2		1.850.432
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL				1.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
441	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS CONVENIOS	35.000	35.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
482	.03	EN MATERIA DEL DEPARTAMENTO PREMIOS DE INVESTIGACION	15.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 4		50.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605	.00	MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES	200.000	200.000
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	200.000	400.000
		TOTAL CAPITULO 6		400.000
		TOTAL 01		3.069.889
		TOTAL PROGRAMA 1.1.F		3.069.889



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO		14.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE LAS RELACIONES LABORALES		3.1.L
RESPONSABLE: D. G. DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		
OBJETIVOS: MANTENIMIENTO DEL EMPLEO Y TEJIDO PRODUCTIVO ANDALUZ. GESTION CONOCIMIENTO E INVESTIGACION RELACIONES LABORALES. IMPULSO NEGOCIACION COLECTIVA Y GESTION DE SUBVENCIONES. COBERTURA ADECUADA DE SERVICIOS PUBLICOS. MEJORA SERVICIOS PUBLICOS DELEGACIONES Y CMAC. PLAN DE MEJORA COMPETITIVIDAD BAHIA CADIZ-JEREZ.		
ACTIVIDADES: TRANSFERENCIA AIDA MANTENIMIENTO TEJIDO PRODUCTIVO. SENSIBILIZACION Y DIFUSION R.SOCIAL CORPORATIVA.INVESTIGACION RELACIONES LABORALES EN MATERIA GENERO.AYUDAS PREJUBILACIONES.IMPULSO VI ACUERDO CONCERTACION SOCIAL EN NEGOCIACION COLECTIVA.DESARROLLO METODO AUTOEVALUACION EFQM E IMPLEMENTACION MEJORAS.PLAN MEJORA COMPETITIVIDAD BAHIA CADIZ-JEREZ.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	107	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.885.848	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	500.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	94.389.495	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.000.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	108.775.343	
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS A EMPRESAS	NUMERO	750
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS A EMPRESAS	NUMERO	1250
JORNADAS TECNICAS	NUMERO	3
PUBLICACIONES RELACIONES LABORALES	NUMERO	12
BECAS INVESTIGACION	NUMERO	20
RECURSOS RESUELTOS	PORCENTAJE	90
EXPEDIENTES SANCIONADORES	PORCENTAJE	95
BENEFICIARIAS AYUDAS PREV. PREJUBILACION	NUMERO	50
BENEFICIARIOS AYUDAS PREV. PREJUBILACION	NUMERO	150
CONCILIACIONES INDIVIDUALES	PORCENTAJE	99



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE LAS RELACIONES LABORALES				3.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.892	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	47.622	63.514
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	18	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	8	SUELDO DEL GRUPO A	127.136	
.01	1	SUELDO DEL GRUPO B	13.488	
.02	2	SUELDO DEL GRUPO C	20.108	
.03	7	SUELDO DEL GRUPO D	57.547	
.05		TRIENIOS	40.000	258.279
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	133.134	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	198.496	331.630
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		9.990
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.515	7.515
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	125.000	125.000
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.000	3.000
		TOTAL CAPITULO 1		798.928
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000	100.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	400.000	400.000
		TOTAL CAPITULO 2		500.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE LAS RELACIONES LABORALES				3.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
440	.51	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSFERENCIA FINANCIACION AGENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ANDALUCIA	87.478.495	87.478.495
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
480	.00	EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES		
	.01	A LOS AGENTES SOCIALES	275.000	
	.14	BECAS DE INVESTIGACION	60.000	
	.15	VI ACUERDO CONCERTACION UGT ANDALUCIA	1.950.000	
		VI ACUERDO CONCERTACION CC. OO. ANDALUCIA	1.650.000	3.935.000
482	.02	EN MATERIA DEL DEPARTAMENTO A LA FUNDACION ANDALUZA FONDO DE FORMACION Y EMPLEO	1.500.000	1.500.000
		TOTAL CAPITULO 4		92.913.495
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.800.000	4.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		4.000.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMIL.E INST.SIN LUCRO		
780	.00	EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES A LOS AGENTES SOCIALES PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	2.000.000	
	.01	BAHIA COMPETITIVA CADIZ-JEREZ	3.000.000	5.000.000
		TOTAL CAPITULO 7		5.000.000
		TOTAL 01		103.212.423
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	.00	88 RETRIBUCIONES BASICAS		
	.01	46 SUELDO DEL GRUPO A	731.029	
	.02	7 SUELDO DEL GRUPO B	94.416	
	.03	10 SUELDO DEL GRUPO C	100.540	
	.05	25 SUELDO DEL GRUPO D	205.525	
		TRIEIOS	355.000	1.486.510



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE LAS RELACIONES LABORALES				3.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	694.585	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.099.660	3.280.755
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		48.840
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.000	58.840
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	737.000	737.000
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		
	.00	PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	10.325	747.325
		PERSONAL		
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		4.086.920
		<u>TOTAL 02</u>		4.086.920
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 42. A LA SEGURIDAD SOCIAL		
422		A LA SEGURIDAD SOCIAL		
	.00	AYUDAS PREVIAS A LA JUBILACION	1.476.000	1.476.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		1.476.000
		<u>TOTAL 18</u>		1.476.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.L</u>		108.775.343



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO		14.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES		3.1.M
RESPONSABLE: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES		
OBJETIVOS: PROMOCION Y CONCERTACION PERMANENTE DE LA NEGOCIACION COLECTIVA.FORMACION, DIVULGACION E INVESTIGACION EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES. IMPLEMENTACION TECNOLOGICA EN LAS R.LABORALES A TRAVES OBSERVATORIO Y PORTALES WEB.GESTION, DESARROLLO Y AMPLIACION DEL AMBITO FUNCIONAL DEL SISTEMA EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS COLECTIVOS LABORALES. COLABORACION CON OTRAS ADMINISTRACIONES Y AGENTES SOCIALES.		
ACTIVIDADES: PORTAL R.SOCIAL CORPORATIVA.CREACION FORO ON-LINE CONSULTAS.INVESTIG. Y MEJORA CONDICIONES LABORALES MUJERES,JOVENES E INMIGRANTES A TRAVES NEG.COLECTIVA.COMPENSACION AGENTES SOCIALES.ESTUDIOS INVESTIGACION DE CLAUSULAS GENERO, CONCILIACION VIDA FAMILIAR Y LABORAL.CONVENIOS UNIV. PREMIO TESIS DOCTORAL.PUBLICACIONES.SERCLA-CONFLICTOS INDIV. Y F.PUBL.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	32	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.475.637	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	3.169.505	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	624.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.030.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.299.142	
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ESTUDIOS EN MATERIA DE GENERO	NUMERO	2
JORNADAS Y CURSOS FORMACION	NUMERO	35
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	NUMERO	20
PUBLICACIONES	NUMERO	25
INDEMNIZACIONES AGENTES SOCIALES	NUMERO	2
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	NUMERO	6



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES				3.1.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	70.005	70.005
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	25	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	13	SUELDO DEL GRUPO A	206.596	
.01	3	SUELDO DEL GRUPO B	40.464	
.02	2	SUELDO DEL GRUPO C	20.108	
.03	7	SUELDO DEL GRUPO D	57.547	
.05		TRIENIOS	60.000	384.715
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	209.064	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	338.172	547.236
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	3	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.04	3	SALARIOS GRUPO V	22.518	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	7.500	30.018
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	13.182	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	5.653	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	7.560	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	8.250	34.645
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		14.025
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.500	8.500
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.000	4.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	250.000	250.000
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.275	3.275
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES				3.1.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PERSONAL LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.640	254.915
		TOTAL CAPITULO 1		1.348.059
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	152.000	152.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	30.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	60.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	190.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	800.000	990.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	370.000	1.400.000
		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	1.305.856	
.04		PARTICIPACION AGENTES SOCIALES MIEMBROS DEL CARL	251.649	1.557.505
		TOTAL CAPITULO 2		3.169.505
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		CONVENIOS	187.000	187.000
442		EN MATERIA DEL DEPARTAMENTO		
.01		JORNADAS ANDALUZAS DEL DERECHO DEL	46.000	233.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES				3.1.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TRABAJO		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES		
	.07	PROMOCION DEL DIALOGO SOCIAL, NEGOCIACION Y CULTURA DE LA NEGOCIACION	107.000	
	.09	RELACIONES LABORALES	284.000	391.000
		TOTAL CAPITULO 4		624.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	200.000	200.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	520.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	250.000	770.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		60.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.030.000
		TOTAL 01		6.171.564
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	3	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	1 SUELDO DEL GRUPO A	15.892	
	.03	2 SUELDO DEL GRUPO D	16.442	
	.05	TRIENIOS	15.000	47.334
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.771	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	30.808	50.579
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		1.665
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	28.000	28.000
		TOTAL CAPITULO 1		127.578
		TOTAL 02		127.578
		TOTAL PROGRAMA 3.1.M		6.299.142



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO		14.00
PROGRAMA: PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL		3.1.0
RESPONSABLE: D.G. DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL		
OBJETIVOS: REDUCCION SINIESTRALIDAD IMPLANTANDO CULTURA PREVENTIVA SOC.ANDALUZA. IMPULSO ACCIONES PREVENTIVAS EN LA ADMINISTRACION PUBLICA ANDALUZA. IMPLICAR A INSTITUCIONES, ENTIDADES Y EXPERTOS EN ASPECTOS PREVENTIVOS MEJORA COORDINACION ADMINISTRATIVA EN P.R.L. DESARROLLO PARTICIPACION AGENTES SOCIALES EN MATERIA DE PREVENCION. DESARROLLO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS SECTORIALES Y VERTICALES.		
ACTIVIDADES: CAMPAÑAS ESCOLARES PREVENCION.EXPLOTAION LINEA 900.CONVENIO F.A.M.P. PREVENCION.IMPULSO REGISTRO PROVINCIALIZADO DELEGADOS DE PREVENCION. ACCIONES AUTONOMOS Y EN EMPRESAS MAYOR SINIESTRALIDAD. AYUDAS EMPRESAS PLANES PREVENTIVOS Y DE INVERSION.MODERNIZACION Y EQUIPAMIENTO CENTROS P.R.L. FORMACION PERMANENTE EN PREVENCION PARA INS.TRABAJO Y TEC.PREV.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	455	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	16.642.854	1.000.000
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.691.588	1.000.000
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.490.000	5.500.000
CAP. 6 INVERSIONES REALES	7.500.000	500.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.600.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	50.924.442	8.000.000
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
SUBVENCIONES A LOS AGENTES SOCIALES	NUMERO	4
ACUERDOS INTERDEPARTAMENTALES	NUMERO	4
AYUDAS A UNIVERSIDADES	NUMERO	10
AYUDAS A COLEGIOS PROFESIONALES	NUMERO	15
VISITAS A EMPRESAS CONTRUCCION	NUMERO	20000
AYUDAS PYMES Y MICRO PYMES	NUMERO	600
AYUDAS EMPRESAS CONSTRUCCION	NUMERO	200
AYUDAS A AUTONOMOS	NUMERO	300



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL				3.1.0
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.892	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	47.622	63.514
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	34	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	10	SUELDO DEL GRUPO A	158.919	
.01	18	SUELDO DEL GRUPO B	242.783	
.03	6	SUELDO DEL GRUPO D	49.326	
.05		TRIENIOS	110.000	561.028
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	293.118	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	449.288	742.406
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		18.870
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000
.00				23.870
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	310.000	310.000
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.000	6.000
		TOTAL CAPITULO 1		1.706.818
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	105.000	105.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	35.000	35.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	35.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	240.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL				3.1.0
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	20.000	295.000
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000	25.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
234		INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS		
	.07	PARTICIPACION EN EL CONSEJO GENERAL DEL IAPRL	510.000	510.000
		TOTAL CAPITULO 2		970.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
410		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.		
	.01	AL INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	1.500.000	1.500.000
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.00	CONVENIOS	200.000	400.000
	.01	EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	200.000	
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
473		EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES		
	.00	CONVENIOS Y SUBVENCIONES P.R.L.	490.000	890.000
	.01	A TRABAJADORES AUTONOMOS	400.000	
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483		EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES		
	.00	MEJORA CONDICIONES DE TRABAJO Y PARA FORM. Y DIV. PREVENCION RR.LL.	1.412.926	2.992.500
	.01	AYUDAS A PROYECTOS DE ESTUDIO E INVESTIGACION EN MATERIA DE P.R.L.	250.000	
	.02	SUBVENCIONES Y CONVENIOS CON COLEGIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE PRL.	450.000	
	.03	ACCIONES QUE GENEREN EMPLEO.	300.000	
	.04	A LA FUNDACION ANDALUZA FONDO DE FORMACION Y EMPLEO	2.992.500	
	.05	CONSEJO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.UGT ANDALUCIA.	600.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL				3.1.0
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		CONSEJO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.CC.OO.ANDALUCIA	600.000	
.07		CONSEJO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.CEA.	1.200.000	
.08		VI ACUERDO DE CONCERTACION UGT. ANDALUCIA	400.000	
.09		VI ACUERDO DE CONCERTACION CC.OO. ANDALUCIA	400.000	
.11		FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION	2.764.554	
.16		COVENIO FORMACION M.I.R.	330.020	11.700.000
		TOTAL CAPITULO 4		14.490.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
.00		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	30.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		30.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	500.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.000.000	2.560.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.560.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
710		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.		
.01		AL INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	500.000	500.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES		
.00		CONVENIOS DE COLABORACION	1.500.000	1.500.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
771		EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES		
.00		AYUDAS PARA LA PREVENCIÓN	7.100.000	7.100.000
		ARTICULO 78. A FAMIL.E INST.SIN LUCRO		
783		EN MATERIA DE PREV. RR.LL.		
.01		LABORATORIO I+D+I	500.000	500.000
		TOTAL CAPITULO 7		9.600.000
		TOTAL 01		29.326.818
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL				3.1.0
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	326	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00 49	SUELDO DEL GRUPO A	778.704	
	.01 123	SUELDO DEL GRUPO B	1.658.965	
	.02 33	SUELDO DEL GRUPO C	331.782	
	.03 114	SUELDO DEL GRUPO D	937.188	
	.04 7	SUELDO DEL GRUPO E	52.541	
	.05	TRINIENS	785.300	
			4.544.480	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.084.448	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.803.822	
			4.888.270	9.432.750
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	94	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.01 2	SALARIOS GRUPO II	26.976	
	.02 11	SALARIOS GRUPO III	110.594	
	.03 45	SALARIOS GRUPO IV	369.943	
	.04 36	SALARIOS GRUPO V	270.204	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	295.000	
			1.072.717	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	445.004	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	256.365	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	259.660	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	15.400	
			976.429	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	100.000	2.149.146
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		185.630
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	80.000	80.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	45.600	45.600
			45.600	311.230
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	3.000.000	3.000.000
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	29.800	29.800
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	13.110	13.110
			13.110	3.042.910



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL				3.1.0
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 1		14.936.036
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	56.588	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	176.588
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	75.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	25.000	110.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	75.000	
	.01	AGUA	40.000	
	.03	COMBUSTIBLE	25.000	
	.04	VESTUARIO	10.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50.000	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	75.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	20.000	295.000
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	50.000	
	.01	POSTALES	40.000	90.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	100.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200.000	300.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	200.000	
	.01	SEGURIDAD	200.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100.000	500.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	150.000	
231		LOCOMOCION	100.000	250.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.721.588
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL				3.1.O
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.500.000	3.500.000
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	200.000	200.000
605	.00	MOBILIARIO Y ENSERES		
		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	30.000
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	210.000	210.000
				3.940.000
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400.000	
663	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	400.000	400.000
665		MOBILIARIO Y ENSERES	200.000	1.000.000
TOTAL CAPITULO 6				4.940.000
TOTAL 03				21.597.624
TOTAL PROGRAMA 3.1.O				50.924.442



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

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

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

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

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

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

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	1.116	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	37.747.596	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	14.408.351	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	118.067.156	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	12.876.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	904.043.697	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.087.142.800	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS	NUMERO	500
CONTRATACIONES PATRIMONIALES	NUMERO	15
NORMAS DE CARACTER GENERAL	NUMERO	40
RECURSOS	NUMERO	450
EJECUCION PRESUPUESTARIA	NUM. INFORMES	80
CONVENIOS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	NUM.CONVENIOS	2
DESCONCENTRACION CREDITOS	NUMERO	80
CURSOS DE FORMACION	NUMERO	15
EXPEDIENTES DE PERSONAL	NUMERO	2100
ELABORACION PROGRAMAS CALIDAD	NUMERO	4
SOPORTE ATENCION AL CIUDADANO	NUMERO	10



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO				3.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	4	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	4	RETRIBUCIONES BASICAS	181.663	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	95.244	276.907
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	312.746	312.746
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	163	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	35	SUELDO DEL GRUPO A	556.216	
.01	37	SUELDO DEL GRUPO B	499.047	
.02	30	SUELDO DEL GRUPO C	301.620	
.03	59	SUELDO DEL GRUPO D	485.037	
.04	2	SUELDO DEL GRUPO E	15.012	
.05		TRIENIOS	266.300	2.123.232
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.083.478	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.281.515	2.364.993
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	19	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	24.663	
.04	16	SALARIOS GRUPO V	120.086	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	48.700	193.449
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	84.446	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	36.317	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	48.510	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	20.000	189.273
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		85.000
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		63.400
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		91.415
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	110.000	110.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	30.000	30.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
				231.415



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO				3.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.200.000	1.200.000
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL	6.555	
	.02	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	120.000	126.555
163	.00	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	3.000	
	.04	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	115.000	118.000
		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION		1.444.555
		TOTAL CAPITULO 1		7.284.970
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	225.000	225.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	7.500	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	137.000	
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	MAQUINARIA	70.000	
	.02	INSTALACIONES	11.000	
	.02	UTILLAJE	3.000	84.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	34.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	39.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	27.000	328.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	525.000	
	.02	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	275.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	75.000	875.000
221	.00	SUMINISTROS		
	.01	ENERGIA ELECTRICA	50.000	
	.03	AGUA	20.000	
	.04	COMBUSTIBLE	60.000	
	.06	VESTUARIO	25.000	
	.09	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.500	
	.09	OTROS SUMINISTROS	325.000	481.500



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO				3.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	450.000	
	.01	POSTALES	175.000	
	.02	TELEGRAFICAS	3.000	
	.04	INFORMATICAS	425.000	
	.09	OTROS	1.500	1.054.500
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	85.000	85.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	75.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	250.000	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	275.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	350.000	950.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	575.000	
	.01	SEGURIDAD	350.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	50.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	800.000	
	.09	OTROS	75.000	1.850.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		170.000
231		LOCOMOCION		170.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		65.000
234		INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS		
	.06	PARTICIPACION AGENTES SOCIALES EN EL CONSEJO DE ADMON. DEL SAE	510.000	510.000
		TOTAL CAPITULO 2		6.764.500
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
410		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.		
	.00	AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	96.174.691	96.174.691
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.51	TRANSFERENCIA FINANCIACION AGENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ANDALUCIA	1.300.000	1.300.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO				3.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
482		EN MATERIA DEL DEPARTAMENTO		
.00		CONVENIOS	3.950.276	
.01		BECAS DE INVESTIGACION	564.724	
.02		A LA FUNDACION ANDALUZA FONDO DE FORMACION Y EMPLEO	2.000.000	
.04		AYUDAS Y SUBVENCIONES	3.500.000	10.015.000
		TOTAL CAPITULO 4		107.489.691
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400.000	400.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
.00		MOBILIARIO Y ENSERES	600.000	600.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		500.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	890.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.000.000	2.890.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		420.000
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		100.000
665		MOBILIARIO Y ENSERES		200.000
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		350.000
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	250.000	250.000
		TOTAL CAPITULO 6		5.710.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
710		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.		
.00		AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	212.792.120	212.792.120
		TOTAL CAPITULO 7		212.792.120
		TOTAL 01		340.041.281
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	8	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES BASICAS	127.136	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	278.286	405.422
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO				3.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
120	547	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	86	SUELDO DEL GRUPO A	1.366.704	
.01	68	SUELDO DEL GRUPO B	917.174	
.02	80	SUELDO DEL GRUPO C	804.320	
.03	309	SUELDO DEL GRUPO D	2.440.267	
.04	4	SUELDO DEL GRUPO E	30.024	
.05		TRIENIOS	720.600	
			6.279.089	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.818.145	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.809.855	
			6.628.000	12.907.089
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	375	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	115	SALARIOS GRUPO I	1.827.542	
.01	83	SALARIOS GRUPO II	1.119.446	
.02	20	SALARIOS GRUPO III	201.080	
.03	77	SALARIOS GRUPO IV	633.008	
.04	80	SALARIOS GRUPO V	600.446	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	1.200.800	
			5.582.322	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.111.367	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	859.693	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.480.780	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	40.000	
			4.491.840	
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		93.000
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		142.300
				10.309.462
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		322.335
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	100.000	100.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	100.000	100.000
				522.335
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	6.196.818	6.196.818
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.500	60.500
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE	61.000	61.000
				6.318.318



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO				3.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		PERSONAL		
		TOTAL CAPITULO 1		30.462.626
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.800.000	
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	350	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.500	1.806.950
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	135.000	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	145.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	45.000	
	.01	INSTALACIONES	45.000	
	.02	UTILLAJE	6.500	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	35.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	65.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	70.000	546.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	420.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	125.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	275.000	820.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	165.000	
	.01	AGUA	30.000	
	.03	COMBUSTIBLE	45.000	
	.04	VESTUARIO	50.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	275.000	570.000
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	500.000	
	.01	POSTALES	260.000	
	.02	TELEGRAFICAS	8.500	
	.04	INFORMATICAS	640.000	
	.09	OTROS	30.000	1.438.500
223		TRANSPORTES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO				3.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.02	ENTES PRIVADOS	60.000	
	.09	OTROS	65.000	125.000
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	35.000	
	.09	OTROS	75.000	110.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	35.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	70.000	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	25.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	75.000	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.500	
	.09	OTROS	275.000	481.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	450.000	
	.01	SEGURIDAD	350.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	40.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	375.000	
	.09	OTROS	100.401	1.315.401
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		210.000
231		LOCOMOCION		210.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		10.000
		TOTAL CAPITULO 2		7.643.851
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.500.000	5.500.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	204.000	204.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		228.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		946.000
665		MOBILIARIO Y ENSERES		156.000
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		132.000
		TOTAL CAPITULO 6		7.166.000
		TOTAL 02		45.272.477
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO				3.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
710	.00	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	349.091.187	349.091.187
		TOTAL CAPITULO 7		349.091.187
		TOTAL 16		349.091.187
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	2.627.055	2.627.055
		TOTAL CAPITULO 7		2.627.055
		TOTAL 17		2.627.055
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES ARTICULO 41. A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	10.577.465	10.577.465
		TOTAL CAPITULO 4		10.577.465
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	339.533.335	339.533.335
		TOTAL CAPITULO 7		339.533.335
		TOTAL 18		350.110.800
		TOTAL PROGRAMA 3.2.A		1.087.142.800



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO		14.00
PROGRAMA: PLANIFICACION PARA EL EMPLEO		3.2.H
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION		
OBJETIVOS: COORDINAR, PLANIFICAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A IMPLANTACION DE POLITICAS DE CALIDAD, ESTABILIDAD Y SEGURIDAD EN EL EMPLEO DE LA CONSEJERIA Y EL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO Y DEL RESTO DE CONSEJERIAS U ORGANISMOS AUTONOMOS SOBRE TALES MATERIAS EN EL MARCO DE LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA EUROPEA DE EMPLEO.		
ACTIVIDADES: DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO HERRAMIENTAS CLAVES PARA ANALIZAR, EVALUAR Y MEJORAR SERVICIOS, POLITICAS, PLANES, PROGRAMAS Y MEDIDAS EMPLEO, FOMENTO DE LA INVESTIGACION EN EMPLEO, APOYO A PROYECTOS INNOVADORES, ACCIONES DE DIVULGACION Y DE ACERCAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMPLEO A LA CUIDADANIA.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	600.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.029.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.035.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	525.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.189.000	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
EXPEDIENTES CONTRATACION	NUMERO	10
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	NUMERO	4
EXPEDIENTES SUBVENCIONES EN CLAVE GENERO	NUMERO	12
EXPEDIENTES SUBVENCIONES	NUMERO	18
CONFERENCIAS, JORNADAS EN CLAVE DE GENERO	NUMERO	20
CURSOS DE FORMACION	NUMERO	8
PARTICIPANTES CURSOS FORMACION (HOMBRES)	NUMERO	80
PARTICIPANTES CURSOS FORMACION (MUJERES)	NUMERO	80
INFORMES Y ESTUDIOS	NUMERO	12
INFORMES Y ESTUDIOS EN CLAVE DE GENERO	NUMERO	6
PUBLICACIONES	NUMERO	5



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO		14.00
PROGRAMA: PLANIFICACION PARA EL EMPLEO		3.2.H
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION		
EQUIPOS DE TRABAJO (HOMBRES)	NUMERO	24
EQUIPOS DE TRABAJO (MUJERES)	NUMERO	24
USUARIOS SISTEMA INFORMACION (HOMBRES)	NUMERO	70
USUARIOS SISTEMA INFORMACION (MUJERES)	NUMERO	50



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: PLANIFICACION PARA EL EMPLEO				3.2.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTOS DIVERSOS		
226	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	150.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	118.000	268.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	320.000	588.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	6.000	
231		LOCOMOCION	6.000	12.000
		TOTAL CAPITULO 2		600.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
441	.00	CONVENIOS	50.000	50.000
446	.02	EN MATERIA DE PLANIFICACION DEL EMPLEO AYUDAS A PROYECTOS INNOVADORES	50.000	100.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
466	.02	EN MATERIA DE PLANIFICACION DEL EMPLEO AYUDAS PROYECTOS INNOVADORES	70.000	70.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		MATERIA DE PLANIFICACION DEL EMPLEO		
486	.02	AYUDAS Y SUBVENCIONES PROYECTOS INNOVADORES CREATIVOS Y MODERNIZACION	359.000	
	.03	A LA FUNDACIÓN ANDALUZA FONDO DE FORMACIÓN Y EMPLEO	500.000	859.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.029.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	235.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: PLANIFICACION PARA EL EMPLEO				3.2.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	800.000	1.035.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.035.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMIL.E INST.SIN LUCRO		
786		MATERIA DE PLANIFICACION DEL EMPLEO		
.00		CONVENIOS	125.000	
.02		AYUDAS Y SUBVENCIONES PROYECTOS INNOVADORES CREATIVOS Y MODERNIZACION	400.000	525.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		525.000
		<u>TOTAL 01</u>		3.189.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.2.H</u>		3.189.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO		14.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE		4.4.J
RESPONSABLE: D.G. DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		
OBJETIVOS: FACILITAR TRABAJADORES Y FAMILIAS ACCESO TODO AÑO PERIODO VACACIONAL A PRECIOS VENTAJOSOS. DISTRIBUCION PROVINCIAL INVERSIONES Y COORDINACION GASTOS CORRIENTES DE LAS RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE. FACILITAR JUBILADOS Y DISCAPACITADOS ACCESO GRATUITO A LAS RESIDENCIAS		
ACTIVIDADES: GESTION Y COORDINACION DE ADJUDICACIONES DE PLAZAS EN RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE, NUEVO MODELO GESTION RESIDENCIA DE SILES, NUEVA RESIDENCIA EN EL PEDROSO (SEVILLA). ADJUD.TOTAL PLAZAS. REPARACION Y REFORMA R.T.L., INICIO OBRAS R.T.L. DE ADAMUZ (CORDOBA). PROYECTO PROVEEDOR UNICO.DESARROLLO PROGRAMA CONOCE TU TIERRA.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	688	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	18.483.512	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	7.260.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.300.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.043.512	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ESTANCIAS TRABAJADORES Y FAM.(HOMBRES)	NUMERO	121546
ESTANCIAS TRABAJADORES Y FAM.(MUJERES)	NUMERO	182574
NUMERO DE PENSIONISTAS (HOMBRES)	NUMERO	19000
NUMERO DE PENSIONISTAS (MUJERES)	NUMERO	44000
DISCAPACITADOS (HOMBRES)	NUMERO	11350
DISCAPACITADOS (MUJERES)	NUMERO	14250
OBRAS EN LAS RESIDENCIAS TIEMPO LIBRE	NUMERO EXPTEs	50



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE				4.4.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	4	RETRIBUCIONES BASICAS		
	1	SUELDO DEL GRUPO A	15.892	
	2	SUELDO DEL GRUPO C	20.108	
	1	SUELDO DEL GRUPO D	8.221	
		TRINIENOS	18.700	62.921
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	31.356	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	53.211	147.488
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		2.220
151		GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.200	3.200
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	40.000	40.000
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		
		PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	2.185	2.185
		PERSONAL		42.185
		TOTAL CAPITULO 1		195.093
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	550.000	550.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		550.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.100.000
		TOTAL 01		1.295.093
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	14	RETRIBUCIONES BASICAS		
	1	SUELDO DEL GRUPO B	13.488	
	11	SUELDO DEL GRUPO C	110.594	
	2	SUELDO DEL GRUPO D	16.442	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE				4.4.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
121	.05	TRINIENS	25.000	165.524
	.00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.01	COMPLEMENTO DE DESTINO	86.091	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	123.935	375.550
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	670	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.01	1 SALARIOS GRUPO II	13.488	
	.02	72 SALARIOS GRUPO III	723.888	
	.03	119 SALARIOS GRUPO IV	978.294	
	.04	478 SALARIOS GRUPO V	3.587.557	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	955.200	6.258.427
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	3.076.807	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.393.007	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.771.956	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	1.300.000	7.541.770
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		550.000
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		400.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		41.270
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	55.000	55.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	3.000.000	3.000.000
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.305	1.305
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	60.097	60.097
		TOTAL CAPITULO 1		18.288.419
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,		60.000
				60.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE				4.4.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	15.000	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	120.000	
	.01	INSTALACIONES	20.000	
	.02	UTILLAJE	5.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	400.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40.000	70.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	300.000	
	.01	AGUA	100.000	
	.02	GAS	100.000	
	.03	COMBUSTIBLE	100.000	
	.04	VESTUARIO	170.000	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.144.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	900.000	4.819.000
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	25.000	
	.01	POSTALES	9.000	34.000
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	75.000	75.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000	25.000
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	50.000	50.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	
	.09	OTROS	75.000	85.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	240.000	
	.01	SEGURIDAD	150.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	225.000	
	.09	OTROS	992.000	1.607.000
				6.765.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE				4.4.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		
		SERVICIO		
231		DIETAS	15.000	
		LOCOMOCION	20.000	35.000
		TOTAL CAPITULO 2		7.260.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.050.000	1.050.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	300.000	300.000
				1.350.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	700.000	700.000
665		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000.000	
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	150.000	3.850.000
		TOTAL CAPITULO 6		5.200.000
		TOTAL 03		30.748.419
		TOTAL PROGRAMA 4.4.J		32.043.512



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO												14.00	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11F ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL		769.457	1.850.432		50.000	2.669.889	400.000		400.000				3.069.889
TOTAL FUNCION 11		769.457	1.850.432		50.000	2.669.889	400.000		400.000				3.069.889
TOTAL GRUPO 1		769.457	1.850.432		50.000	2.669.889	400.000		400.000				3.069.889
31L ADMINISTRACION DE LAS RELACIONES LABORALES		4.885.848	500.000		94.389.495	99.775.343	4.000.000	5.000.000	9.000.000				108.775.343
31M CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES		1.475.637	3.169.505		624.000	5.269.142	1.030.000		1.030.000				6.299.142
31O PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL		16.642.854	2.691.588		14.490.000	33.824.442	7.500.000	9.600.000	17.100.000				50.924.442
TOTAL FUNCION 31		23.004.339	6.361.093		109.503.495	138.868.927	12.530.000	14.600.000	27.130.000				165.998.927
32A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO		37.747.596	14.408.351		118.067.156	170.223.103	12.876.000	904.043.697	916.919.697				1.087.142.800
32H PLANIFICACION PARA EL EMPLEO			600.000		1.029.000	1.629.000	1.035.000	525.000	1.560.000				3.189.000
TOTAL FUNCION 32		37.747.596	15.008.351		119.096.156	171.852.103	13.911.000	904.568.697	918.479.697				1.090.331.800
TOTAL GRUPO 3		60.751.935	21.369.444		228.599.651	310.721.030	26.441.000	919.168.697	945.609.697				1.256.330.727
44J ADMINISTRACION Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE		18.483.512	7.260.000			25.743.512	6.300.000		6.300.000				32.043.512
TOTAL FUNCION 44		18.483.512	7.260.000			25.743.512	6.300.000		6.300.000				32.043.512
TOTAL GRUPO 4		18.483.512	7.260.000			25.743.512	6.300.000		6.300.000				32.043.512
TOTAL		80.004.904	30.479.876		228.649.651	339.134.431	33.141.000	919.168.697	952.309.697				1.291.444.128



CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE



CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.6 DEPORTE

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

7.5 TURISMO

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

7.6 COMERCIO

- 7.6.A ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

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

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

RESPONSABLE: D.G.TECN. E INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS

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

ACTIVIDADES:
 ELABORACION Y APROBACION RED ESPACIOS DEPORTIVOS ANDALUCIA. DESARROLLO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PROPIAS DE LA CONSEJERIA.ACTUACION DEL INVENTARIO ANDALUZ DE INSTALACIONES DEPORTIVAS. IMPULSAR LA COLABORACION CON DIPUTACIONES, UNIVERSIDADES Y ADMINISTRACION LOCAL. COLABORACION CON ORGANISMOS PARA LA INVESTIGACION.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	96	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.909.783	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.361	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	11.354	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	40.453.898	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	62.920.014	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	107.299.410	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CONVENIOS COLABORAC.CONSEJERIA Y ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS CONST.INST.DEP.	NUM.	114
ACTUACIONES DERIVADAS CONV.COLAB.CONSEJ. Y ENT.PUB.Y PRIV.CONSTRUC.INSTALAC.DEP.	NUM.	129
RED BASICA: PISCINAS CUBIERTAS	NUM.	6
RED BASICA: PABELLONES, PISTAS POLIDEP.	NUM.	19
EQUIPAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	NUM.	340
RED COMPLEMENTARIA: INSTALAC.SINGULARES	NUM.	7
RED ESPECIAL: GRANDES ESTADIOS	NUM.	3
COOPERACION INTERNACIONAL	NUM.	1
TECNOLOGIA DEPORTIVA:INVESTIGAC.REALIZAD	NUM.	1



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00
PROGRAMA: TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.892	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	47.622	63.514
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	35	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	8	SUELDO DEL GRUPO A	127.136	
.01	10	SUELDO DEL GRUPO B	134.878	
.02	5	SUELDO DEL GRUPO C	50.270	
.03	12	SUELDO DEL GRUPO D	98.652	
.05		TRIENIOS	52.484	463.420
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	246.525	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	344.581	591.106
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		19.425
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.014	7.014
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	269.211	269.211
		TOTAL CAPITULO 1		1.413.690
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.361	4.361
		TOTAL CAPITULO 2		4.361
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	11.354	11.354
		TOTAL CAPITULO 3		11.354
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00
PROGRAMA: TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610	.00	INVERSIONES GESTIONADAS INVERSIONES GESTIONADAS	22.400.000	22.400.000
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
632		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.600.000
633	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	100.000	100.000
639	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	300.000	4.000.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		28.400.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.65	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION E.P. DEPORTE ANDALUZ S.A.	2.500.000	2.500.000
741	.00	UNIVERSIDADES ANDALUZAS CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.375.000	2.375.000
743		EQUIPAMIENTO ORDEN EE.PP.		140.000
745	.00	EN MATERIA DE SOLIDARIDAD Y COOPERACION AL DESARROLLO AYUDAS PARA COOPERACION AL DESARROLLO	84.235	5.099.235
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761	.02	CONSTRUCCIONES NUEVAS ACTUACIONES PLAN DIRECTOR	56.664.543	56.664.543
762	.00	EQUIPAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	556.236	57.220.779
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
782	.00	EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	300.000	
	.01	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	300.000	600.000
		TOTAL CAPITULO 7		62.920.014
		TOTAL 01		92.749.419
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00
PROGRAMA: TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	60	RETRIBUCIONES BASICAS		
	6	SUELDO DEL GRUPO A	95.352	
	26	SUELDO DEL GRUPO B	350.688	
	3	SUELDO DEL GRUPO C	30.162	
	25	SUELDO DEL GRUPO D	205.525	
		TRIENIOS	184.877	866.604
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	464.124	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	714.136	1.178.260
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		33.300
151		GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.390	1.390
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	405.289	405.289
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	11.250	11.250
		TOTAL CAPITULO 1		2.496.093
		TOTAL 02		2.496.093
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS		
		INVERSIONES GESTIONADAS	4.753.898	4.753.898
		TOTAL CAPITULO 6		4.753.898
		TOTAL 17		4.753.898
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS		
		INVERSIONES GESTIONADAS	7.300.000	7.300.000
		TOTAL CAPITULO 6		7.300.000
		TOTAL 18		7.300.000
		TOTAL PROGRAMA 4.6.A		107.299.410



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE		15.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEPORTIVA		4.6.B
RESPONSABLE: D.G.DE ACTIVIDADES Y PROMOC. DEPORTIVA		
OBJETIVOS: UNIVERSALIZACION PROGRESIVA DE LA PRACTICA DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEL DEPORTE EN ANDALUCIA, EN DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE ACTIVIDADES Y PROMOCION DEPORTIVA.		
ACTIVIDADES: EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PLANES DEPORTIVOS: DE ORGANIZACION EVENTOS DEPORTIVOS (POEDA), DE DEPORTE EN EDAD ESCOLAR, DE DEPORTE UNIVERSITARIO, DE DEPORTE FEDERADO, DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO, DE DEPORTE LOCAL		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	36	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.338.541	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.361	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.277.375	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.682.335	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	36.302.612	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
POEDA GESTION DE EVENTOS DEPORTIV.EPDASA	NUM. EVENTOS	423
EDEA (ENCUENTROS DEPORTIVOS ESCOLARES)	NUM.NIÑAS PAR	180
EDEA (ENCUENTROS DEPORTIVOS ESCOLARES)	NUM.NIÑOS PAR	180
CADEBA (CAMPEONATOS ANDALUCIA DE.BASE)	NUM.MODALIDAD	17
PAIDE	NUM. ACTUAC.	668
CASEBA	NUM.MODALIDAD	3
DEP.UNIVERSITARIO PARTICIP.CAMPTO.AND.	NUM.PAR.FEM.	525
DEP.UNIVERSITARIO PARTICIP.CAMPTO.AND.	NUM.PAR.MASC.	830
DEP.FEDERADO SUBV.A FEDERACIONES	NUM.SUBVENC.	60
DEP.FEDERADO LICENCIAS MASCULINAS	NUM.LIC.MASC.	393000
DEP.FEDERADO LICENCIAS FEMENINAS	NUM.LIC.FEM.	77600
PAE. (PLAN ANDALUZ DE ENTRENAMIENTO)	NUM.MUJERES	205
PAE. (PLAN ANDALUZ DE ENTRENAMIENTO)	NUM.HOMBRES	415



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE		15.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEPORTIVA		4.6.B
RESPONSABLE: D.G.DE ACTIVIDADES Y PROMOC. DEPORTIVA		
SUBVENCIONES A CLUBES POR PARTICIPACION	NUM.SUBVENC.	765
DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO FEMENIN.	NUM.MUJERES	120
DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO MASCUL.	NUM.HOMBRES	265
DEP.ALTO REND.PROGRAMA ELITE BECAS MASC.	NUM.DEP.MASC.	40
DEP.ALTO REND.PROGRAMA ELITE BECAS FEM.	NUM.DEP.FEM.	10
DEP.ALTO REND.PROGRAMA SALTO BECAS MASC.	NUM.DEP.MASC.	100
DEP.ALTO REND.PROGRAMA SALTO BECAS FEM.	NUM.DEP.FEM.	25
DEP.ALTO REND.P.ESTRELLA CLUB MASCULINOS	NUM.CLUBES M.	49
DEP.ALTO REND.P.ESTRELLA CLUB FEMENINOS	NUM.CLUBES F.	44
SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES	NUM.SUBVENC.	680
GEST.INSTAL.DEPORT.USO DE INSTALACIONES	NUM.DE USOS	1421759



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEPORTIVA				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.892	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	47.622	63.514
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	34	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	11	SUELDO DEL GRUPO A	174.810	
.01	4	SUELDO DEL GRUPO B	53.952	
.02	8	SUELDO DEL GRUPO C	80.432	
.03	11	SUELDO DEL GRUPO D	90.431	
.05		TRINIENOS	50.918	450.543
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	231.368	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	320.739	552.107
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.488	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	3.969	17.457
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.011	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.427	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.806	13.244
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		18.920
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	16.918	16.918
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.288	1.288
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	204.550	204.550
		TOTAL CAPITULO 1		1.338.541
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEPORTIVA				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226	.01	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS TOTAL CAPITULO 2	4.361 4.361	4.361 4.361
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS				
ENTES PUBLICOS				
440	.65	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION E.P. DEPORTE ANDALUZ S.A.	14.813.888	14.813.888
441	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS PLAN DEPORTE UNIVERSITARIO	374.400	374.400
				15.188.288
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN				
FINES DE LUCRO				
482		A LA FUNDACION ANDALUCIA OLIMPICA		600.000
486	.00	A ENTIDADES DEPORTIVAS PLAN DEPORTE FEDERADO	7.116.800	
	.02	PLAN DEPORTE ALTO RENDIMIENTO	461.887	8.178.687
				23.366.975
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS				
ENTES PUBLICOS				
740	.65	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION E.P. DEPORTE ANDALUZ S.A.	7.682.335	7.682.335
				7.682.335
				32.392.212
02: DELEGACIONES PROVINCIALES				
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES				
460	.01	PLANES LOCALES DEPORTIVOS PLAN DEPORTE LOCAL	2.329.600	2.329.600
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN				
FINES DE LUCRO				
486	.00	ENTIDADES DEPORTIVAS FOMENTO DE ASOCIACIONES DEPORTIVAS	1.580.800	1.580.800
				3.910.400



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEPORTIVA				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL 02</u>		3.910.400
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.6.B</u>		36.302.612



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

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

PROGRAMA: CENTROS DEPORTIVOS	4.6.C
-------------------------------------	--------------

RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL PARA EL DEPORTE

OBJETIVOS:
 DOTAR A LOS CENTROS DEPORTIVOS, ASI COMO A LOS ORGANISMOS DEPENDIENTES DE LA SECRETARIA GENERAL PARA EL DEPORTE, DE LOS CREDITOS NECESARIOS PARA LA ADECUADA GESTION DE LAS COMPETENCIAS QUE TIENEN ENCOMENDADAS EN MATERIA DEPORTIVA.

ACTIVIDADES:
 DOCUMENTACION Y PUBLICACIONES DEPORTIVAS. PROGRAMA DE INVESTIGACION. FORMACION: FOMENTO Y PROMOCION, CONVENIOS CON UNIVERSIDADES, BECAS, PREMIOS Y SUBVENCIONES. PARTICIPACION EN EVENTOS. GESTION TITULACIONES NAUTICAS. FOMENTO, PREVENCION Y CONTROL DE LA SALUD DEL DEPORTISTA. GESTION DE CENTROS DEPORTIVOS.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	164	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.644.392	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.868.058	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	629.260	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	553.196	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	900.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.594.906	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PERSONAL BECARIO FEMENINO	NUM.	5
PERSONAL BECARIO MASCULINO	NUM.	4
PREMIOS A PERSONAL FEMENINO	NUM.	4
PREMIOS A PERSONAL MASCULINO	NUM.	4
CURSOS DE FORMACION, JORNADAS Y SIMPOSIOS	NUM.	105
PUBLICACIONES Y DOCUMENTACION	NUM.	10
EXPEDIENTES DE TITULACIONES NAUTICAS	NUM.	5000
ACTIVIDADES DE INVESTIGACION	NUM.	16
CONTROLES A LA SALUD DEL DEPORTISTA	NUM.	5000
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	NUM.	3
CENTROS DEPORTIVOS PROPIOS	NUM.	10
CENTRO DE TECNIFICACION Y ESPECIALIZAC.	NUM.	20



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE		15.00
PROGRAMA: CENTROS DEPORTIVOS		4.6.C
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL PARA EL DEPORTE		
SUBVENCIONES FORMAC. DEPORTIVA A EE.LL.	NUM.	6
SUBVENCIONES FORMAC. DEPORTIVA A ENTIDA- DES SIN ANIMO DE LUCRO	NUM.	44
SUBVENCIONES FORMAC.DEPORTIVA A UNIVERS.	NUM.	4



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00
PROGRAMA: CENTROS DEPORTIVOS				4.6.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	70.005	70.005
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	11	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	3	SUELDO DEL GRUPO A	47.676	
.01	1	SUELDO DEL GRUPO B	13.488	
.02	2	SUELDO DEL GRUPO C	20.108	
.03	5	SUELDO DEL GRUPO D	41.105	
.05		TRINIENOS	18.231	140.608
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	81.017	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	131.026	212.043
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		6.105
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	93.051	93.051
		TOTAL CAPITULO 1		521.812
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.361	4.361
		TOTAL CAPITULO 2		4.361
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.08		FORMACION EN MATERIA DEPORTIVA	79.000	79.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		EN MATERIA DE FORMACION Y ESTUDIOS		
.08		FORMACION EN MATERIA DEPORTIVA	50.000	50.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00
PROGRAMA: CENTROS DEPORTIVOS				4.6.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486	.04	A ENTIDADES DEPORTIVAS FORMACION Y FOMENTO EN MATERIA DE DEPORTE	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 4		329.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
771	.00	EN MATERIA DEPORTIVA CENTOS DEPORTIVOS ESPECIALIZADOS Y DE TECNIFICACION	900.000	900.000
		TOTAL CAPITULO 7		900.000
		TOTAL 01		1.755.173
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	7	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.01	3 SUELDO DEL GRUPO B	40.464	
	.03	4 SUELDO DEL GRUPO D	32.884	
	.05	TRIEIOS	11.256	84.604
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	47.749	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	67.092	114.841
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	45	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.02	2 SALARIOS GRUPO III	20.108	
	.03	4 SALARIOS GRUPO IV	32.884	
	.04	39 SALARIOS GRUPO V	292.725	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	77.399	423.116
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	201.600	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	89.948	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	115.809	407.357
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		43.809
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		108.022
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		6.135
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.894	1.894
				8.029



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00
PROGRAMA: CENTROS DEPORTIVOS				4.6.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	195.436	
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		
		PERSONAL LABORAL		
	.04	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	3.550	198.986
		TOTAL CAPITULO 1		1.388.764
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
200		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES		
		NATURALES	5.612	
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS		
		CONSTRUCCIONES	16.204	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.714	26.530
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		
		CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	24.407	
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	11.030	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61.702	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	31.084	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.840	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	8.535	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.016	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	814	144.428
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.885	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	5.790	
		PUBLICACIONES		
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.310	15.985
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	65.758	
	.01	AGUA	62.610	
	.02	GAS	7.085	
	.03	COMBUSTIBLE	3.179	
	.04	VESTUARIO	7.948	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.336	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.378	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	112	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y	112	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00
PROGRAMA: CENTROS DEPORTIVOS				4.6.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		REPOSICION		
		OTROS SUMINISTROS	25.080	
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	9.772	
	.01	POSTALES	917	
	.02	TELEGRAFICAS	262	
	.09	OTROS	247	
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	1.035	
	.09	OTROS	924	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.436	
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.674	
	.09	OTROS RIESGOS	1.168	
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	917	
	.01	LOCALES	15.265	
	.09	OTROS	5.799	
226		GASTOS DIVERSOS		
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	4.674	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.660	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	2.144	
	.09	OTROS	17.294	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	77.938	
	.01	SEGURIDAD	224.479	
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	283	
	.03	POSTALES O SIMILARES	47	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	470	
	.09	OTROS	13.135	
		TOTAL CAPITULO 2		592.123
		TOTAL 03		2.151.845
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	2	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.00	RETRIBUCIONES BASICAS	31.784	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	69.572	
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	44	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	SUELDO DEL GRUPO A	111.244	
	.01	SUELDO DEL GRUPO B	53.952	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00
PROGRAMA: CENTROS DEPORTIVOS				4.6.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02	7	SUELDO DEL GRUPO C	70.378	
.03	26	SUELDO DEL GRUPO D	213.746	
.05		TRINIENOS	97.958	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		547.278
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	268.228	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	404.820	
			673.048	1.220.326
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	54	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	22	SALARIOS GRUPO I	349.623	
.01	14	SALARIOS GRUPO II	188.829	
.03	5	SALARIOS GRUPO IV	41.105	
.04	13	SALARIOS GRUPO V	97.573	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	138.452	
131		OTRAS REMUNERACIONES		815.582
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	314.865	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	172.696	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	229.225	
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		716.786
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		131.428
				47.663
				1.711.459
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		27.120
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.356	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		4.356
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.425	
				3.425
				34.901
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	658.974	
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		658.974
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	6.800	
				6.800
		TOTAL CAPITULO 1		3.733.816
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		42.793
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00
PROGRAMA: CENTROS DEPORTIVOS				4.6.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.062	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.216	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.619	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.081	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	6.369	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.498	66.845
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	617.413	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	41.959	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9.290	668.662
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	51.094	
	.01	AGUA	1.686	
	.03	COMBUSTIBLE	3.309	
	.04	VESTUARIO	4.931	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.244	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3.785	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	17.457	
	.09	OTROS SUMINISTROS	8.182	93.688
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	26.100	
	.01	POSTALES	20.470	
	.02	TELEGRAFICAS	1.366	
	.09	OTROS	2.285	50.221
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	14.060	14.060
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.720	
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.326	
	.09	OTROS RIESGOS	8.652	19.698
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	1.339	1.339
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.125	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	42.820	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	515.647	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	16.111	
	.09	OTROS	25.249	603.952
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	83.365	
	.01	SEGURIDAD	114.905	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00
PROGRAMA: CENTROS DEPORTIVOS				4.6.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		POSTALES O SIMILARES	41.359	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	87.230	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	3.244	
.09		OTROS	123.377	1.905.100
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	43.719	
231		LOCOMOCION	29.180	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	12.979	85.878
<u>TOTAL CAPITULO 2</u>				2.100.616
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS				
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		CONVENIOS	27.357	
442		AYUDAS PARA LA INVESTIGACION	90.403	117.760
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
480		BECAS PARA FORMACION	182.500	182.500
<u>TOTAL CAPITULO 4</u>				300.260
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	66.742	66.742
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	384.897	384.897
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
.00		MOBILIARIO Y ENSERES	27.888	27.888
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	33.568	
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	8.982	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	31.119	553.196
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				553.196
<u>TOTAL 04</u>				6.687.888
<u>TOTAL PROGRAMA 4.6.C</u>				10.594.906



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE		15.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO, COMERCIO Y DEPOR		7.5.A
RESPONSABLE: SECRETARIO GENERAL TECNICO		
OBJETIVOS: COORDINACION DE LA SECRETARIA 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	531	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	18.081.028	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	8.222.167	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.098.112	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.329.474	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.730.781	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
AUTOEVALUACIONES	NUMERO	3
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	NUMERO	28
EXPEDIENTES DE GASTO	NUMERO	3200
EXPEDIENTES DE CONTRATACION	NUMERO	1295
EXPEDIENTES DE CONVENIOS COORDINADOS	NUMERO	200
RECURSOS ADMINISTRATIVOS	NUMERO	530
NORMAS Y ACTOS	NUMERO	360
FONDOS BIBLIOGRAFICOS	NUMERO	500
PUBLICACIONES	NUMERO	40
ACCESOS A SERV.DOCUMENTALES PRESENCIALES	PORCT.USUARIO	57
ACCESOS A SERV.DOCUMENTALES PRESENCIALES	PORCT.USUARIA	43



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE		15.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO, COMERCIO Y DEPOR		7.5.A
RESPONSABLE: SECRETARIO GENERAL TECNICO		
INFORMACION TELEMATICA	PORCT.USUARIO	61
INFORMACION TELEMATICA	PORCT.USUARIA	39
ASISTENTES A CURSOS (HOMBRES)	NUMERO	478
ASISTENTES A CURSOS (MUJERES)	NUMERO	619
CURSOS	N.PROFESORES	52
CURSOS	N.PROFESORAS	27
CURSOS LOCALIDAD CENTRO DE TRABAJO	N.ALUMNO	95
CURSOS LOCALIDAD CENTRO DE TRABAJO	N.ALUMNA	372
CURSOS LOCALIDAD DISTINTA CENTRO TRABAJO	N.ALUMNO	403
CURSOS LOCALIDAD DISTINTA CENTRO TRABAJO	N.ALUMNA	201



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				7.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	3	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	165.771	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	47.622	213.393
				213.393
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	313.660	313.660
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	125	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	30	SUELDO DEL GRUPO A	476.758	
.01	23	SUELDO DEL GRUPO B	310.221	
.02	35	SUELDO DEL GRUPO C	351.890	
.03	37	SUELDO DEL GRUPO D	304.177	
.05		TRIENIOS	251.476	1.694.522
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	884.732	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.299.425	2.184.157
				3.878.679
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	21	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	24.663	
.04	18	SALARIOS GRUPO V	135.098	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	32.190	191.951
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	93.233	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	40.107	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	53.549	186.889
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		80.108
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		44.743
				503.691
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		70.425
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	32.180	32.180
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	9.863	9.863
				112.468
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				7.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
162	.00	SEGURIDAD SOCIAL	947.139	
		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	76.071	
163	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	5.250	81.321
		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.04	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	3.000	1.031.460
		TOTAL CAPITULO 1		6.053.351
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	130.000	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.536	131.536
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	63.527	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.836	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	39.325	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	166.551	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.524	286.763
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	199.010	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	76.646	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	41.316	316.972
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	7.722	
	.01	AGUA	1.130	
	.03	COMBUSTIBLE	49.516	
	.04	VESTUARIO	28.604	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.564	
	.09	OTROS SUMINISTROS	7.127	97.663
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	393.182	
	.01	POSTALES	100.314	
	.02	TELEGRAFICAS	4.981	
	.04	INFORMATICAS	30.659	
	.09	OTROS	3.433	532.569
223		TRANSPORTES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				7.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.09	OTROS	6.865	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	3.836	
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	5.367	
	.01	LOCALES	109.649	
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	23.747	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	171.620	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.433	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	194.414	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	25.171	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	32.036	
	.09	OTROS	18.294	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	8.535	
	.01	SEGURIDAD	5.419	
	.03	POSTALES O SIMILARES	50.274	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	692.167	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	326.218	
	.09	OTROS	211.132	
			468.715	
			1.293.745	2.835.381
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		196.841
231		LOCOMOCION		125.698
232		TRASLADOS		14.088
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		61.550
234		INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS		
	.00	COMITE ANDALUZ DE DISCIPLINA DEPORTIVA	127.219	
	.01	CONSEJO ANDALUZ DE TURISMO	176.769	
	.02	OFICINA DE LA CALIDAD DEL TURISMO	42.812	
	.03	COMISION ASESORA DE COMERCIO INTERIOR DE ANDALUCIA	61.871	
	.04	CONSEJO ANDALUZ DEL DEPORTE	15.929	
		TOTAL CAPITULO 2		424.600
				822.777
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.01	AYUDAS ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	22.884	
	.06	CONVENIOS	7.662	
			30.546	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				7.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
443		EN MATERIA DE SOLIDARIDAD Y COOPERACION AL DESARROLLO		
	.00	AYUDAS PARA COOPERACION AL DESARROLLO	7.662	38.208
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		EN MATERIA DE FORMACION Y ESTUDIOS		
	.00	AYUDAS A ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	26.430	26.430
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		EN MATERIA DE FORMACION Y ESTUDIOS		
	.00	BECAS PARA FORMACION	321.969	
	.01	AYUDAS PARA ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	122.074	444.043
483		V ACUERDO DE CONCERTACION		
	.00	CONCERTACION CON ORGANIZACIONES EMPRESARIALES	266.594	
	.01	CONCERTACION CON ORGANIZACIONES SINDICALES	266.594	977.231
		TOTAL CAPITULO 4		1.041.869
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		79.554
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	146.088	146.088
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		245.706
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		29.704
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	245.647	746.699
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		41.116
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		73.454
665		MOBILIARIO Y ENSERES		33.454
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		53.454
		TOTAL CAPITULO 6		948.177
		TOTAL 01		12.119.854
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	8	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.00	RETRIBUCIONES BASICAS	127.136	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	278.286	405.422



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				7.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	299	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	31	SUELDO DEL GRUPO A	492.650	
.01	45	SUELDO DEL GRUPO B	606.958	
.02	74	SUELDO DEL GRUPO C	743.996	
.03	148	SUELDO DEL GRUPO D	1.216.694	
.04	1	SUELDO DEL GRUPO E	7.506	
.05		TRINIENS	470.317	
			3.538.121	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.618.599	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.058.497	
			3.677.096	7.215.217
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	75	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.488	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	30.162	
.03	7	SALARIOS GRUPO IV	57.547	
.04	64	SALARIOS GRUPO V	480.361	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	226.053	
			807.611	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	337.290	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	144.836	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	195.100	
			677.226	
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		328.570
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		57.250
				1.870.657
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		169.695
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	28.781	
				28.781
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	13.886	
			13.886	212.362
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.277.469	
				2.277.469
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	28.350	
				28.350
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	18.200	
			18.200	2.324.019
		TOTAL CAPITULO 1		12.027.677



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				7.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.045.609	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.493	1.049.102
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	36.140	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.737	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	39.887	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	24.350	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	47.233	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.792	225.139
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	919.112	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.578	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	143.669	1.103.359
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	67.904	
	.01	AGUA	6.649	
	.02	GAS	1.536	
	.03	COMBUSTIBLE	34.114	
	.04	VESTUARIO	27.064	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	466	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3.069	
	.09	OTROS SUMINISTROS	89.965	230.767
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES	42.647	
	.02	TELEGRAFICAS	449	
	.03	TELEX Y TELEFAX	1.252	
	.04	INFORMATICAS	3.470	
	.09	OTROS	4.089	51.907
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	10.919	
	.09	OTROS	614	11.533
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	309	309
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	22.943	22.943
226		GASTOS DIVERSOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				7.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	35.502	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	272.772	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	153.248	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	4.141	
	.09	OTROS	9.632	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	65.254	
	.01	SEGURIDAD	10.733	
	.03	POSTALES O SIMILARES	5.830	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	167.983	
	.09	OTROS	143.199	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		357.009
231		LOCOMOCION		210.460
232		TRASLADOS		7.444
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		7.444
		TOTAL CAPITULO 2		582.357
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		EN MATERIA DE FORMACION Y ESTUDIOS		
	.00	BECAS PARA FORMACION	56.243	
		TOTAL CAPITULO 4		56.243
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	377.453	
	.50	ELIMINACION DE BARRERAS. PLAN DE ACCION INTEGRAL	31.473	
				408.926
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	39.222	
				39.222
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	341.550	
				341.550
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
				214.416
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
				377.183
		TOTAL CAPITULO 6		1.381.297
		TOTAL 02		17.610.927



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO, COMERCIO Y DEPOR				7.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL PROGRAMA 7.5.A</u>		29.730.781



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

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

PROGRAMA: PLANIFICACION Y ORDENACION TURISTICA	7.5.B
---	--------------

RESPONSABLE: D.G.PLANIFICACION Y ORDENACION TURISTICA

OBJETIVOS:
 REDEFINICION DEL POSICIONAMIENTO COMPETITIVO.
 ADECUACION DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA A LAS NUEVAS NECESIDADES.
 MEJORAR LA COHERENCIA Y EFICACIA EN LA ACTUACION CONJUNTA.

ACTIVIDADES:
 EL PLAN GRAL.TURISMO SOSTENIBLE 2008-11 SE CONCRETA EN:PROGR.TUR.SOST.
 PROMOV.POR REDES DE CIUDADES,PROGR.TUR,SOST.PROMOV.DESDE INICIATIVAS
 LOCALES,POLITICAS RECUALIFICACION DESTINOS LITORALES,RECUPERAC.FUNCIO-
 NALIDAD RED ALOJAMIENT.PROPIOS,ACCIONES COOPERAC.INTERNAC.,APOYO ACTIV
 TURIST.COLECT.DESFAV.DISPOSITIVO GEST.PROCESOS,PLANES CONTINGENCIA.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	152	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.819.972	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.361	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	730.841	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.232.312	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	51.250.745	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	59.038.231	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PROGRAMAS INICIATIVA TURISMO SOSTENIBLE	NUMERO	16
PROGRAMAS INICIATIVA CIUDADES TURISTICAS	NUMERO	3
PROGRAMAS GRANDES CIUDADES	NUMERO	3
PROGRAMAS RECUALIFICACION TURISTICA	NUMERO	1
MUNICIPIOS TURISTICOS	NUMERO	3



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00
PROGRAMA: PLANIFICACION Y ORDENACION TURISTICA				7.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.892	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	47.622	63.514
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	45	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	7	SUELDO DEL GRUPO A	111.244	
.01	12	SUELDO DEL GRUPO B	161.852	
.02	13	SUELDO DEL GRUPO C	130.702	
.03	13	SUELDO DEL GRUPO D	106.873	
.05		TRINIENOS	90.291	600.962
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	304.946	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	463.480	1.369.388
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		24.975
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.635	1.635
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	301.888	301.888
		TOTAL CAPITULO 1		1.761.400
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.361	4.361
		TOTAL CAPITULO 2		4.361
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION TURISMO ANDALUZ S.A.	730.841	730.841
.64		TOTAL CAPITULO 4		730.841



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00
PROGRAMA: PLANIFICACION Y ORDENACION TURISTICA				7.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.232.312	1.232.312
		TOTAL CAPITULO 6		1.232.312
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.64	TRANSF. FINANCIACION TURISMO ANDALUZ S.A.	12.353.850	12.353.850
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
766		COLABORACION EN MATERIA DE TURISMO		
	.00	CONVENIOS Y APOYO A PLANES	279.810	
	.02	INICIATIVAS TURISTICAS INTEGRADAS	2.505.447	
	.03	ACTUACIONES TURISTICAS EN GRANDES CIUDADES	1.205.878	
	.04	ACTUACIONES EN MUNICIPIOS TURISTICOS	1.518.980	
	.05	INICIATIVAS DE REQUALIFICACION DE DESTINOS	8.542.376	
	.06	INICIATIVAS TURISTICAS EN CIUDADES MEDIANAS	1.019.919	
	.08	INICIATIVAS PUESTA EN VALOR TURISTICO	667.321	
	.09	PATRIMONIO CULTURAL		
	.10	ACTUACIONES EN TURISMO INTERIOR	2.487.062	
		DIVERSIFICACION DE LA OFERTA TURISTICA	18.232.061	36.458.854
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
785		EN MATERIA DE TURISMO		
	.02	PROGRAMAS SECTORIALES	2.438.041	2.438.041
		TOTAL CAPITULO 7		51.250.745
		TOTAL 01		54.979.659
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	106	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	11 SUELDO DEL GRUPO A	174.812	
	.01	25 SUELDO DEL GRUPO B	337.200	
	.02	38 SUELDO DEL GRUPO C	382.052	
	.03	32 SUELDO DEL GRUPO D	263.072	
	.05	TRINIENOS	336.599	1.493.735
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00
PROGRAMA: PLANIFICACION Y ORDENACION TURISTICA				7.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	738.546	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.077.002	3.309.283
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD	58.830	
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.600	62.430
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	669.009	669.009
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		
		PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	17.850	686.859
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		4.058.572
		<u>TOTAL 02</u>		4.058.572
		<u>TOTAL PROGRAMA 7.5.B</u>		59.038.231



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

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

PROGRAMA: PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA	7.5.C
---	--------------

RESPONSABLE: D.G.PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURIST.

OBJETIVOS:
 CONSOLIDAR EL TURISMO COMO SECTOR CLAVE PARA EL DESARROLLO FUTURO DE ANDALUCIA AFIANZANDO LA POSICION EN MERCADOS TRADICION.CON PROMOC. ESPECIFICAS POR SEGMENTOS.APERTURA DE NUEVOS MERCADOS EMISORES DE TURISTAS APOYADOS EN LAS NUEVAS TECNOLOG. Y EN LAS ESTRATEGIAS DE MARKETING PROMOC.INCIDIR EN ACCIONES PROMOC.DIRECTAS AL CONSUMIDOR.INVESTIGACION DE MERCADOS EN DESTINO Y EN ORIGEN.IMPULSO A LA COMERCIALIZ. ASOCIADA.

ACTIVIDADES:
 MODERNIZACION DE MARKETING Y COMERCIALIZACION POR SEGMENTOS. INVESTIGACION DE MERCADOS, MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS TURISTICOS ANDALUCES. MEJORA DE INFORMACION TURISTICA. FOMENTAR LA COMERCIALIZACION DE LA EMPRESA TURISTICA ANDALUZA ANTE LOS INTERMEDIARIOS Y ANTE EL CONSUMIDOR FINAL.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	28	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.063.539	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.361	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.357.924	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	330.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	126.329.567	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	142.085.391	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
SUBVENCIONES	NUMERO	800
PROMOCION Y ORGANIZACION DE LA OFERTA TURISTICA (MILLONES CONTACTOS)	NUMERO	10
EDICION Y DISTRIBUCION DE LA INFORMACION PARA PROMOCION DE ANDALUCIA (MIL.CONT.)	NUMERO	5
DIFUSION DE LA MARCA ANDALUCIA (MILLONES CONTACTOS)	NUMERO	887
PARTICIPACION CON OTROS ENTES EN LA PROMOCION DE ANDALUCIA (MILLONES CONTACTOS)	NUMERO	16
CIRCUITO DE JEREZ (MILLONES CONTACTOS)	NUMERO	38
PATRONATOS PROVINCIALES DE TURISMO (AC-		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE		15.00
PROGRAMA: PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA		7.5.C
RESPONSABLE: D.G.PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURIST.		
CIONES DE MARKETING)	NUMERO	56



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00
PROGRAMA: PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA				7.5.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.892	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	47.622	63.514
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	27	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	3	SUELDO DEL GRUPO A	47.676	
.01	8	SUELDO DEL GRUPO B	107.901	
.02	9	SUELDO DEL GRUPO C	90.486	
.03	7	SUELDO DEL GRUPO D	57.547	
.05		TRINIENOS	43.939	347.549
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	180.234	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	258.804	439.038
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		14.985
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.020	2.020
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	196.433	196.433
		TOTAL CAPITULO 1		1.063.539
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.361	4.361
		TOTAL CAPITULO 2		4.361
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION TURISMO ANDALUZ S.A.	9.317.968	9.317.968
444		REAL ESCUELA DE ARTE ECUESTRE		3.013.227
				12.331.195



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00
PROGRAMA: PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA				7.5.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
463	.01	ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES ACTUACIONES INTEGRALES TURISTICAS FOMENTO USO DE PLAYAS	2.026.729	2.026.729
		TOTAL CAPITULO 4		2.026.729
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	330.000	330.000
		TOTAL CAPITULO 6		330.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.64	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION TURISMO ANDALUZ S.A.	67.266.610	67.266.610
744		REAL ESCUELA DE ARTE ECUESTRE		800.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
		INMOVILIZADO TURISTICO		
765	.05	ACTUACIONES TURISTICAS EN MUNICIPIOS	10.514.052	10.514.052
766	.01	COLABORACION EN MATERIA DE TURISMO EQUIPAMIENTOS PLAYAS ANDALUZAS	11.113.618	11.113.618
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
		INCENTIVOS A LA INVERSION		
775	.02	INFRAESTRUCTURAS	5.181.794	5.181.794
	.03	EN MATERIA DE TURISMO.	2.183.556	7.365.350
776		COLABORACION EN MATERIA DE TURISMO		3.440.460
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
786	.02	COLABORACION EN MATERIA DE TURISMO FOMENTO ASOCIACIONISMO EMPRESARIAL	1.304.993	1.304.993
		TOTAL CAPITULO 7		101.805.083
		TOTAL 01		117.560.907
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.36	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TURISMO ANDALUZ S.A. DESARROLLO,	10.894.091	10.894.091



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00
PROGRAMA: PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA				7.5.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		PROMOCION Y SERVICIOS A EE.TT.		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
765	.04	MEJORA DE INFRAESTRUCTURA INCENTIVOS INVERSION TURISTICA	6.000.000	6.000.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
775	.03	EN MATERIA DE TURISMO INCENTIVOS INVERSION TURISTICA	7.630.393	7.630.393
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		24.524.484
		<u>TOTAL 17</u>		24.524.484
		<u>TOTAL PROGRAMA 7.5.C</u>		142.085.391



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE		15.00
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACION Y PROSPECTIVA TURISTICA		7.5.D
RESPONSABLE: D.G.CALIDAD,INNOVAC.Y PROSPECTIVA TURIST		
OBJETIVOS: POTENCIAR LA CALIDAD DE LOS DESTINOS, RECURSOS, SERVICIOS Y EMPRESAS TURISTICAS DE ANDALUCIA. IMPULSO DE LA INNOVACION Y LA MODERNIZACION TECNOLOGICA DE LAS EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS. FOMENTO DE LA FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE LOS PROFESIONALES DEL TURISMO. PLANIFICACION, DISEÑO Y COORDINACION DE ESTUDIOS, ANALISIS Y PROSPECTIVAS TURISTICAS.		
ACTIVIDADES: DESARROLLO DE PLANES Y SISTEMAS DE CALIDAD, INNOVACION, FORMACION, PROSPECTIVAS Y ESTADISTICAS TURISTICAS.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	33	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.253.437	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.361	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.533.724	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.100.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.458.580	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.350.102	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PROY.ANALISIS ESTADISTICOS	NUM.PROYECTOS	60
PROY.INNOVACION TELEMATICA	NUM.PROYECTOS	20
PROGRAMA FORMACION HOSTELERIA	NUM. ALUMNOS	35
PROGRAMA FORMACION HOSTELERIA	NUM. ALUMNAS	75
PROY. INVESTIGACION	NUM.PROYECTOS	60
PROY. FORMACION	NUM.PROYECTOS	60
PROY. IMPLANTACION CALIDAD	NUM.PROYECTOS	40
PROY. FOMENTOS ESTUDIOS	NUM.BECARIOS	3
PROY. FOMENTOS ESTUDIOS	NUM.BECARIAS	3



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACION Y PROSPECTIVA TURISTICA				7.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.892	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	47.622	63.514
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	32	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	5	SUELDO DEL GRUPO A	79.460	
.01	8	SUELDO DEL GRUPO B	107.900	
.02	12	SUELDO DEL GRUPO C	120.648	
.03	7	SUELDO DEL GRUPO D	57.547	
.05		TRIENIOS	58.367	423.922
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	216.111	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	311.629	527.740
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		17.760
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.388	1.388
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	219.113	219.113
		TOTAL CAPITULO 1		1.253.437
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.361	4.361
		TOTAL CAPITULO 2		4.361
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION TURISMO ANDALUZ S.A.	2.393.118	2.393.118



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACION Y PROSPECTIVA TURISTICA				7.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480	.00	EN MATERIA DE FORMACION Y ESTUDIOS BECAS PARA FORMACION	86.526	86.526
481	.00	AYUDAS A LA INVESTIGACION Y FORMACION TURISTICA AYUDAS A LA INVESTIGACION	54.080	54.080
		TOTAL CAPITULO 4		140.606
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.100.000	1.100.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.100.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740	.64	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION TURISMO ANDALUZ S.A.	5.464.578	5.464.578
741	.02	UNIVERSIDADES ANDALUZAS ACTUACIONES TURIS. EN CALIDAD, INNOV. TECNOL. PROSPEC. Y FORMACION	627.300	627.300
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760	.00	CALIDAD, INNOVACION TECNOLOGICA, PROSPECTIVA Y FORMACION IMPLANTACION SISTEMA DE CALIDAD	194.000	194.000
	.01	FOMENTO, INVESTIGACION Y CALIDAD	980.000	1.174.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770	.00	CALIDAD, INNOVACION TECNOLOGICA, PROSPECTIVA Y FORMACION ACTUACIONES TURISTICAS EN EL SECTOR PRIVADO.	1.025.977	1.025.977
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
781	.00	CALIDAD, INNOVACION TECNOLOGICA, PROSPECTIVA Y FORMACION ACTUACIONES TURISTICAS EN INSTITUCIONES.	2.166.725	2.166.725
		TOTAL CAPITULO 7		10.458.580
		TOTAL 01		15.350.102
		TOTAL PROGRAMA 7.5.D		15.350.102



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

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

PROGRAMA: ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL	7.6.A
---	--------------

RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE COMERCIO

OBJETIVOS:
 ADECUAR LA OFERTA FORMATIVA A LAS NECESIDADES DEL SECTOR.FOMENTO DE LA MODERNIZAC.DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS COMERCIAL.ANDALUZAS.FOMENTO Y MODERNIZ.DE LA ARTESANIA. AUMENTAR LAS RELACIONES DE COOPERAC. EN EL SECTOR COMERC.ANDALUZ.MEJORAR LA CAPTACION,GESTION Y DIFUSION DE LA INFORMAC.COMERCIAL.REDUCIR LOS DESAJUSTES Y RELACIONES COMERCIALES. FOMENTO DE LA PROMOC.COMERCIAL.INTERNACIONALIZ.DE LA EMPRESA ANDALUZA.

ACTIVIDADES:
 ACTUACIONES PARA LA RENOVACION Y MEJORA DE LAS PYMES COMERCIALES Y DE LOS EQUIPAMIENTOS COMERCIALES COLECTIVOS,Y PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA COMERCIAL, FERIAL Y CONGRESUAL, Y AYUDAS PARA EL DESARROLLO DE LAS CAMARAS DE COMERCIO, PARA LA COOPERACION EMPRESARIAL, Y PARA LA PROMOCION COMERCIAL Y DE LA ARTESANIA.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	116	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.570.361	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.361	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.675.611	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	328.573	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	82.446.391	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	91.025.297	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
FORMACION EN COMERCIO INTERIOR: HOMBRES	NUM.BECAS	22
FORMACION EN COMERCIO INTERIOR: MUJERES	NUM.BECAS	18
ESTUDIOS SOBRE EL SECTOR COMERCIAL	NUM.ESTUDIOS	3
PYMES: RENOVACION Y MEJORA TECNOLOGICA	NUM.SUBVENC.	3000
PYMES: INNOVACION EN LA GESTION	NUM.SUBVENC.	5
PLANES O ESTUDIOS LOCALIZAC.EN EJE COMER	NUM.SUBVENC.	4
PROYECTOS CONCENTRACION DE MINORISTAS EN AREAS DE CARACTER COMERCIAL	NUM.PROYECTOS	128
MERCADOS DE ABASTOS	NUM.MERCADOS	44
MERCADILLOS DE APERTURA PERIODICA	NUM.MERCADIL.	59
PALACIOS DE CONGRESOS	NUM.PALACIOS	4



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE		15.00
PROGRAMA: ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL		7.6.A
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE COMERCIO		
ASOCIACIONES DE COMERCIANTES	NUM.SUBVENC.	320
PYMES: PROMOCION COMERCIAL	NUM.SUBVENC.	450
ASOC.:PROMOCION COMERCIAL	NUM.SUBVENC.	30
PYMES: ARTESANIA	NUM.SUBVENC.	390
ASOC.: ARTESANIA	NUM.SUBVENC.	15
FERIAS COMERCIALES OFICIALES	NUM.SUBVENC.	15
EE.LL.: EVENTOS COMERCIALES	NUM.SUBVENC.	50
ASOC.: EVENTOS COMERCIALES	NUM.SUBVENC.	5



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00
PROGRAMA: ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL				7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.892	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	47.622	63.514
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	56	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	17	SUELDO DEL GRUPO A	270.163	
.01	8	SUELDO DEL GRUPO B	107.904	
.02	13	SUELDO DEL GRUPO C	130.702	
.03	18	SUELDO DEL GRUPO D	147.977	
.05		TRIENIOS	97.593	754.339
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	402.684	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	580.962	983.646
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.054	10.054
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.687	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.015	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.301	11.003
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		31.092
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		31.130
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.384	8.384
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	257.892	257.892
		TOTAL CAPITULO 1		2.151.054
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	4.361	4.361



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00
PROGRAMA: ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL				7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		REPRESENTATIVAS		
		TOTAL CAPITULO 2		4.361
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
440	.66	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR S.A.	2.787.200	2.787.200
442	.00	EN MATERIA DE FORMACION Y PROMOCION COMERCIAL		
	.01	PROMOCION COMERCIAL	196.260	
		PALACIO DE CONGRESOS DE GRANADA	410.831	607.091
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
485	.02	EN MATERIA DE COMERCIO COOPERACION EMPRESARIAL	210.500	
	.03	OTRAS AYUDAS DE COOPERACION	70.820	281.320
		TOTAL CAPITULO 4		3.675.611
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	66.587	66.587
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS	9.513	
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	209.273	218.786
		TOTAL CAPITULO 6		285.373
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.66	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR S.A.	22.161.036	22.161.036
742	.00	PROMOCION COMERCIAL PROMOCION FERIAS COMERCIALES	250.000	250.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
764	.00	EN MATERIA DE COMERCIO EQUIPAMIENTOS COMERCIALES COLECTIVOS	18.610.960	
	.01	PROMOCION DE FERIAS COMERCIALES	226.000	18.836.960
769		CONSORCIOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00
PROGRAMA: ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL				7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		DESARROLLO INFRAESTRUCTURA COMERCIAL	9.753.825	28.590.785
774		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
		PROMOCION Y DISTRIBUCION COMERCIAL		
.00		MODERNIZACION DE PYMES COMERCIALES	7.214.861	
.01		PROMOCION COMERCIAL	3.383.477	
.02		FOMENTO ARTESANIA	3.773.351	14.371.689
784		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROMOCION Y DISTRIBUCION COMERCIAL		
.00		FORMACION EN COMERCIO	582.396	
.01		PROMOCION COMERCIAL	500.000	
.02		FOMENTO ARTESANIA	1.522.900	
.03		FOMENTO COOPERACION EMPRESARIAL	4.913.323	
.04		PROMOCION DE EVENTOS COMERCIALES	85.000	7.603.619
		TOTAL CAPITULO 7		72.977.129
		TOTAL 01		79.093.528
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	54	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	10	SUELDO DEL GRUPO A	158.920	
.01	18	SUELDO DEL GRUPO B	242.784	
.02	12	SUELDO DEL GRUPO C	120.648	
.03	14	SUELDO DEL GRUPO D	115.094	
.05		TRIENIOS	161.013	798.459
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	418.794	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	666.630	1.085.424
130	4	ARTICULO 13. LABORALES		
		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	4	SALARIOS GRUPO III	40.216	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	10.991	51.207
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	22.748	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	9.696	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	13.202	45.646
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		8.240
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
151		PRODUCTIVIDAD		30.170
		GRATIFICACIONES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00
PROGRAMA: ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL				7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	548	30.718
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	382.513	382.513
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	11.400	11.400
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	5.700	399.613
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		2.419.307
		<u>TOTAL 02</u>		2.419.307
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL		
		EUROPEO		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	43.200	43.200
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		43.200
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.01		AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR. BECAS DE FORMACION	1.814.618	1.814.618
741		UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.01		FORMACION BECARIOS DE COMERCIO	50.000	1.864.618
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
784		EN MATERIA DE COMERCIO		
.00		FORMACION EN COMERCIO	1.142.000	1.142.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		3.006.618
		<u>TOTAL 16</u>		3.049.818
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00
PROGRAMA: ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL				7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
740	.01	ENTES PUBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR S.A. PROMOCION COMERCIAL	562.644	562.644
774	.00	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS DISTRIBUCION COMERCIAL MODERNIZACION PYMES COMERCIALES	4.200.000	4.200.000
		TOTAL CAPITULO 7		4.762.644
		TOTAL 17		4.762.644
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
764	.00	EN MATERIA DE COMERCIO EQUIPAMIENTOS COMERCIALES COLECTIVOS	1.700.000	1.700.000
		TOTAL CAPITULO 7		1.700.000
		TOTAL 18		1.700.000
		TOTAL PROGRAMA 7.6.A		91.025.297



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE												15.00	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
46A	TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	3.909.783	4.361	11.354		3.925.498	40.453.898	62.920.014	103.373.912				107.299.410
46B	ACTIVIDADES Y PROMOCION DEPORTIVA	1.338.541	4.361		27.277.375	28.620.277		7.682.335	7.682.335				36.302.612
46C	CENTROS DEPORTIVOS	5.644.392	2.868.058		629.260	9.141.710	553.196	900.000	1.453.196				10.594.906
	TOTAL FUNCION 46	10.892.716	2.876.780	11.354	27.906.635	41.687.485	41.007.094	71.502.349	112.509.443				154.196.928
	TOTAL GRUPO 4	10.892.716	2.876.780	11.354	27.906.635	41.687.485	41.007.094	71.502.349	112.509.443				154.196.928
75A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE	18.081.028	8.222.167		1.098.112	27.401.307	2.329.474		2.329.474				29.730.781
75B	PLANIFICACION Y ORDENACION TURISTICA	5.819.972	4.361		730.841	6.555.174	1.232.312	51.250.745	52.483.057				59.038.231
75C	PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA	1.063.539	4.361		14.357.924	15.425.824	330.000	126.329.567	126.659.567				142.085.391
75D	CALIDAD, INNOVACION Y PROSPECTIVA TURISTICA	1.253.437	4.361		2.533.724	3.791.522	1.100.000	10.458.580	11.558.580				15.350.102
	TOTAL FUNCION 75	26.217.976	8.235.250		18.720.601	53.173.827	4.991.786	188.038.892	193.030.678				246.204.505
76A	ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL	4.570.361	4.361		3.675.611	8.250.333	328.573	82.446.391	82.774.964				91.025.297
	TOTAL FUNCION 76	4.570.361	4.361		3.675.611	8.250.333	328.573	82.446.391	82.774.964				91.025.297
	TOTAL GRUPO 7	30.788.337	8.239.611		22.396.212	61.424.160	5.320.359	270.485.283	275.805.642				337.229.802
TOTAL		41.681.053	11.116.391	11.354	50.302.847	103.111.645	46.327.453	341.987.632	388.315.085				491.426.730



CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA



CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

7.1 AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

- 7.1.A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA Y PESCA
- 7.1.B ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUCCION AGRARIA
- 7.1.D REFORMA Y MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS
- 7.1.E ORDEN. Y FTO. DE LAS ESTRUCT. INDUST. Y COMERC.AGRARIAS
- 7.1.G MODERN. DE LAS ESTRUCT. PRODUCT. Y MEJORA DE RENTAS AGRARIAS
- 7.1.H DESARROLLO RURAL
- 7.1.P ORDENACION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS
- 7.1.Q AGRICULTURA ECOLOGICA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA		16.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA Y PESCA		7.1.A
RESPONSABLE: SECR.G.TECNIC, VICECON.,SECR.G.AGR.Y GAN		
OBJETIVOS: REALIZACION ESTUDIOS Y ESTADISTICAS SECT. AGRARIO.,RED OFICINAS COMARCALES AGRARIAS., GESTION CALIDAD SERVICIOS INFORMATIZADOS., MEJORA INFRASTRUCT.TECN.INFORM. Y COMUNICAC., PLAN DE MODERNIZ. AGRICUL.AND. FOMENTO ACTV. AGRARIAS., ADQ. MOBILIAR.Y VEHICUL., CONSERV. EDIFICIOS. PUBLICACIONES., COORD. FONDOS EUR. MARCO COMUNITARIO PAC 2007-2013.		
ACTIVIDADES: CONVENIOS CON AYTOS.,SEDES OCAS Y MANTTO.OCAS.,ESTUDIOS SECTOR AGRARIO ESTADISTICAS AGRARIAS.,INFORMACION A CONSUMIDORES. FOMENTO ACTUAC.,COLAB. DIVULG. Y TRANSF.TECN.,DESARR.CALIDAD INFORMAT. DOTAC.INFRASTRUCT.SIST.INFORMAC. Y COMUNICACIONES.,PLAN MODERN.AGRIC. DIVULGAC.PAC, PUBLICACIONES, MANTTO. EDIF., RENOVAC. VEHICULOS.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	3.837	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	134.475.666	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	18.125.405	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	7.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.484.010	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	16.013.412	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.869.962	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	205.975.455	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
DIVULGACION Y PUBLICACIONES	Nº	91
RENOVACION VEHICULOS	Nº	25
ASISTENCIA TECNICA MARCO APOYO COMUNITAR	NºCONSULTORIA	4
REFORMAS EDIFIC.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.	EXPTES.	35
CABLEADO VOZ,DATOS Y ELECTRICIDAD	PUNTOS DE RED	3000
EQUIPAMIENTOS CORPORATIVOS	LICENC.EQUIPO	130
ENCUESTAS SUPERF.Y PROD.AGRICOL.GANADERA	CUESTIONARIOS	10000
ACTUACIONES ADAPTAT.-EVOLUTIVO CORRECT.	HORA ANALISTA	25000
CONVENIOS AYUNT. SEDES OCAS	CONVENIOS	6
SEDES OCAS-ADAPT-REFORMA-AMPLIACION	Nº OCAS	30
EXPED.ADQUIS.MOBIL.Y EQUIP.OCAS.	EXPTES.	29



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA		16.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA Y PESCA		7.1.A
RESPONSABLE: SECR.G.TECNIC, VICECON.,SECR.G.AGR.Y GAN		
ESTUDIOS ESTADISTICOS SECTOR AGRARIO	EXPTES.	10
INFORMAC.AGROALIMENTARIA CONSUMIDOR	CONVENIOS	3
UNID.ESTUDIO ANALIS.PROSP.SIG.	INFORMES	150
CREACION SERVICIOS ASESORAMIENTO	OFICINAS ASE.	250
INFORMACION PROMOCION CALIDAD	ACTIVID.PROM.	50
SERVICIOS TECNOLOG.INFORM.COMUNICAC.CIUD	BOLETINES	4
DOTACION MOBILIARIO, MAQUINARIA E INSTAL	EXPTES.	100
DOTACION Y APLICACION DE TIC	DESARROLLOS	1
PLAN MODERNIZACION AGRICULTURA ANDALUZA	REUNIONES E I	35
COLABORACION ENTIDADES SIN ANIMO LUCRO	EXPTES.	4
FOMENTO ACTIVIDADES AGRARIAS	ACTUACIONES	5
SISTEMAS INFORMATICOS GESTION CALIDAD	Nº	30
INFORMATIZACION PUESTOS TRABAJO	Nº	1440



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA Y PESCA				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	11	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	11	RETRIBUCIONES BASICAS	347.020	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	380.976	727.996
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL		315.487
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	627	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	191	SUELDO DEL GRUPO A	3.035.344	
.01	200	SUELDO DEL GRUPO B	2.697.566	
.02	157	SUELDO DEL GRUPO C	1.578.478	
.03	79	SUELDO DEL GRUPO D	649.455	
.05		TRIENIOS	1.149.041	9.109.884
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	4.438.278	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.987.342	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	28.368	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	23.338	10.477.326
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	115	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	9	SALARIOS GRUPO I	143.028	
.01	12	SALARIOS GRUPO II	161.850	
.02	19	SALARIOS GRUPO III	191.026	
.03	39	SALARIOS GRUPO IV	320.615	
.04	36	SALARIOS GRUPO V	270.196	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	320.262	1.406.977
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	583.661	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	252.039	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	364.958	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	6.854	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	120.809	1.328.321
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		370.402
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		66.339
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		353.735
151		GRATIFICACIONES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA Y PESCA				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
152	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	36.260	
		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	20.720	410.715
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	5.529.652	5.529.652
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	140.126	
	.09	OTRAS	15.319	215.445
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	10.000	
	.04	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	25.000	
	.09	OTROS	2.286	37.286
TOTAL CAPITULO 1				29.995.830
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.916	8.916
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	343.383	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	49.112	
	.01	INSTALACIONES	11.886	
	.02	UTILLAJE	2.716	63.714
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	28.343	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	22.225	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	128.584	586.249
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	193.438	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	152.235	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	200.310	545.983
221		SUMINISTROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA Y PESCA				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ENERGIA ELECTRICA	226.843	
.01		AGUA	20.967	
.02		GAS	8.054	
.03		COMBUSTIBLE	170.000	
.04		VESTUARIO	73.198	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	888	
.09		OTROS SUMINISTROS	112.000	611.950
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	2.700.000	
.01		POSTALES	800.000	
.02		TELEGRAFICAS	6.000	
.04		INFORMATICAS	1.129	3.507.129
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	32.693	
.09		OTROS	114.837	147.530
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	153.389	153.389
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	46.771	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	26.127	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	171.403	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	148.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	30.309	
.09		OTROS	364.503	787.113
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	572.451	
.01		SEGURIDAD	475.699	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	52.000	
.09		OTROS	6.036	1.106.186
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	269.860	
231		LOCOMOCION	230.588	
232		TRASLADOS	64.971	565.419
		TOTAL CAPITULO 2		8.019.864
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000
		TOTAL CAPITULO 3		6.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA Y PESCA				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ENTES PUBLICOS		
440	.59	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRAN. FINANCIACION E.P. DESARROLLO AGRARIO PESQUERO A. S.A	50.000	50.000
443	.00	APOYO DE ACTIVIDADES PESQUERAS FOMENTO DE OTROS ENTES PUBLICOS EN MATERIA DE ACTIVIDADES PESQUERAS	344.500	344.500
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460	.01	FOMENTO ACTIVIDADES AGRARIAS Y PESQUERAS APOYO CELEBRACION FERIAS AGRARIAS Y GANADERAS	134.875	134.875
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480	.01	EN MATERIA DE DESARROLLO RURAL PARTICIPACION AGENTES SOCIALES MIEMBROS DEL COM. SEG. DESARROLLO RURAL	760.000	760.000
482	.00	A FUNDACIONES EN MATERIA AGRARIA FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO OLIVAR Y ACEITE DE OLIVA	30.000	30.000
483	.00	APOYO DE ACTIVIDADES PESQUERAS FOMENTO DE INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO EN MATERIA DE ACT. PESQ.	665.400	665.400
485	.00	ACTIVIDADES AGRARIAS Y PESQUERAS FOMENTO ACTIVIDADES AGRARIAS Y PESQUERAS	3.499.235	3.499.235
		TOTAL CAPITULO 4		4.954.635
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
653	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	50.000	50.000
655		MOBILIARIO Y ENSERES		1.050.000
656		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.550.000
659	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.750.880	3.750.880
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		668.753
663	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	50.000	50.000
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		550.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.268.753
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA Y PESCA				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
710	.00	ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AL INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA	18.595.708	18.595.708
740	.59	ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANS. FINANC. E.P. DESARROLLO AGRARIO PESQUERO ANDALUCIA S.A.	5.174.120	5.174.120
741	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS A UNIVERSIDADES ANDALUZAS.EN MATERIA AGRARIA Y PESQUERA	100.000	100.000
785	.00	ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE FOMENTO AGRARIO FOMENTO ACTIVIDADES AGRARIAS	1.858.600	1.858.600
		TOTAL CAPITULO 7		25.728.428
		TOTAL 01		77.903.765
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	.00	8 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.01	8 RETRIBUCIONES BASICAS	127.136	
		OTRAS REMUNERACIONES	278.286	405.422
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	.00	2308 RETRIBUCIONES BASICAS		
	.01	527 SUeldo DEL GRUPO A	8.375.007	
	.02	661 SUeldo DEL GRUPO B	8.915.399	
	.03	594 SUeldo DEL GRUPO C	5.972.076	
	.04	490 SUeldo DEL GRUPO D	4.028.248	
	.05	36 SUeldo DEL GRUPO E TRIENIOS	270.213 4.563.197	32.124.140
121	.00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.01	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.390.475	
	.02	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.720.127	
	.09	COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS OTROS COMPLEMENTOS	119.623 13.514	32.243.739
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	.00	614 RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	51	SALARIOS GRUPO I	810.492	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA Y PESCA				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01	11	SALARIOS GRUPO II	148.363	
.02	139	SALARIOS GRUPO III	1.397.506	
.03	205	SALARIOS GRUPO IV	1.685.298	
.04	208	SALARIOS GRUPO V	1.561.178	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	2.445.332	8.048.169
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	3.085.173	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.306.149	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.863.957	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	18.838	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	272.363	6.546.480
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		113.671
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		182.010
				14.890.330
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		1.311.640
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	22.032	22.032
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	11.017	11.017
				1.344.689
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	17.320.195	17.320.195
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	45.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	302.038	
.09		OTRAS	14.845	361.883
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.000	
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	116.704	118.704
		TOTAL CAPITULO 1		98.809.102
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.388.832
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		17.030
209		CANONES		121
				1.405.983



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA Y PESCA				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	12.000	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	379.473	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	52.983	
	.01	INSTALACIONES	54.715	
	.02	UTILLAJE	6.739	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	380.944	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	158.274	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.448	1.052.576
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	549.702	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	74.081	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	354.976	978.759
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	752.974	
	.01	AGUA	74.787	
	.02	GAS	1.799	
	.03	COMBUSTIBLE	566.524	
	.04	VESTUARIO	170.796	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.542	
	.09	OTROS SUMINISTROS	836.381	2.412.803
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	270.636	
	.01	POSTALES	527.324	
	.02	TELEGRAFICAS	746	
	.03	TELEX Y TELEFAX	331	
	.09	OTROS	500	799.537
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	33.205	
	.09	OTROS	10.078	43.283
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	16.740	
	.01	LOCALES	221.504	238.244
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	28.307	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	93.368	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	71.050	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	2.758	
	.09	OTROS	1.508	196.991
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA Y PESCA				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PROFESIONALES		
.01		LIMPIEZA Y ASEO	1.342.204	
.02		SEGURIDAD	311.240	
.03		VALORACIONES Y PERITAJES	662	
.04		POSTALES O SIMILARES	11.440	
.06		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	27.000	
.09		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	63.000	
		OTROS	61.057	6.486.220
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		
		SERVICIO		
230		DIETAS	921.571	
231		LOCOMOCION	184.703	
232		TRASLADOS	40.960	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	13.528	1.160.762
		TOTAL CAPITULO 2		10.105.541
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 3		1.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
653		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	50.000	50.000
655		MOBILIARIO Y ENSERES	1.065.000	
656		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.600.000	
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	25.000	2.740.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.970.924	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	50.000	2.020.924
		TOTAL CAPITULO 6		4.760.924
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
765		A OFICINAS COMARCALES AGRARIAS		
.00		APOYO A OFICINAS COMARCALES AGRARIAS	526.000	526.000
		TOTAL CAPITULO 7		526.000
		TOTAL 02		114.202.567
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA Y PESCA				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	59	RETRIBUCIONES BASICAS		
	28	SUELDO DEL GRUPO A	444.975	
	8	SUELDO DEL GRUPO B	107.901	
	15	SUELDO DEL GRUPO C	150.810	
	8	SUELDO DEL GRUPO D	65.768	
		TRIENIOS	93.217	862.671
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	380.640	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	432.411	
		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	7.266	
		OTROS COMPLEMENTOS	150.047	970.364
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	95	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	9	SALARIOS GRUPO I	143.025	
	1	SALARIOS GRUPO II	13.488	
	64	SALARIOS GRUPO III	643.456	
	12	SALARIOS GRUPO IV	98.652	
	9	SALARIOS GRUPO V	67.551	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	407.112	1.373.284
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	527.466	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	288.338	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	318.765	
		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	3.012	
		OTROS COMPLEMENTOS	143.915	1.281.496
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		72.804
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		37.495
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.500	2.500
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.200	2.200
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	1.014.798	1.014.798
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	1.700	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA Y PESCA				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163	.02	PERSONAL PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	14.000	15.700
	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.000	
	.04	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	36.422	37.422
		TOTAL CAPITULO 1		1.067.920
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486	.00	A CAMARAS AGRARIAS APOYO A CAMARAS AGRARIAS	3.000.000	3.000.000
		TOTAL CAPITULO 4		3.000.000
		TOTAL 03		8.670.734
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEOGA-ORIENTACION REGIONAL/FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
655 659		MOBILIARIO Y ENSERES GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		1.928.530
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.978.530
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
765	.00	A OFICINAS COMARCALES AGRARIAS APOYO A OFICINAS COMARCALES AGRARIAS	108.920	108.920
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
785	.01	EN MATERIA DE FOMENTO AGRARIO SERVICIOS DE ASESORAMIENTO DE EXPLOTACIONES AGRARIAS	2.419.047	2.419.047
		TOTAL CAPITULO 7		2.527.967
		TOTAL 11		4.506.497
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA Y PESCA				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	175.137	175.137
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		175.137
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
710		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.		
	.00	AL INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA	87.567	87.567
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		87.567
		<u>TOTAL 17</u>		262.704
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	429.188	429.188
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		429.188
		<u>TOTAL 18</u>		429.188
		<u>TOTAL PROGRAMA 7.1.A</u>		205.975.455



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA		16.00
PROGRAMA: ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUCCION AGRARIA		7.1.B
RESPONSABLE: D.G. DE LA PRODUCCION AGRARIA		
OBJETIVOS: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL. EXTENSION DE LOS SEGUROS AGRARIOS. 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. INCORPORACION DE NUEVAS LINEAS DE SEGUROS AGRARIOS Y MEJORA DE LA GESTION DE AYUDAS. MEJORA DE LAS RAZAS GANADERAS. FOMENTO DE LA AGRICULTURA Y GANADERIA SOSTENIBLES		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	162	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.397.947	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.322.596	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	254.091	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	18.330.901	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	151.919.849	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	178.225.384	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ACTUALIZACION SISTEM.INF.GEOGRAFICA	MODULOS	3
EXPEDIENTES CONTROL CONDICIONALIDAD	Nº	3000
EXPEDIENTES AYUDAS FRUTOS CASCARA	Nº	10000
EXPEDIENTES AYUDAS MAQUINARIA	Nº	400
CERTAMENES GANADEROS	Nº	35
IDENTIFICACION ANIMAL	Nº	1000000
EXPLOTAC. ACOGIDAS A PROG.MEJORA GENETIC	Nº	700
EXPLOTACIONES OBJETO DE TRASLADO	Nº	20
POLIZAS SUSCRITAS TOMADORES SEG. AGRIC.	Nº	41000
SUPERFICIE ASEGURADA (HAS.)	HAS.	1300000
POLIZAS SUSC. TOMADORES SEGUROS GANADER.	Nº	14000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA		16.00
PROGRAMA: ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUCCION AGRARIA		7.1.B
RESPONSABLE: D.G. DE LA PRODUCCION AGRARIA		
ANIMALES ASEGURADOS (EN MILES)	Nº	33000
AGRUP.DEFENSA SANITARIA GANADERA	Nº	100
EXPEDIENTES SACRIFICIO	Nº	20000
EXPLOTACIONES INVESTIGADAS GANADERAS	Nº	25000
ASOC.TRATAM.INTEGRADO AGRICULTURA	Nº	234
ASOC.PRODUCCION INTEGRADA	Nº	279
CAMPAÑAS FITOSANITARIAS	HAS.TRATADAS	800000
EXPEDIENTES DE ADVERSIDADES CLIMATICAS	Nº EXPTES.	20000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUCCION AGRARIA				7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	254.091	254.091
		TOTAL CAPITULO 3		254.091
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
622		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	289.683	
623		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	350.000	
625		MOBILIARIO Y ENSERES	250.000	
626		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	250.000	
628		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.500.000	
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	322.500	
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	1.057.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	7.230.409	
		TOTAL CAPITULO 6	8.609.909	11.249.592
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.59	TRANS. FINANC. E.P. DESARROLLO AGRARIO PESQUERO ANDALUCIA S.A.	21.058.803	21.058.803
742		EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA		
	.00	APOYO A OTROS ENTES PUBLICOS EN EL AMBITO DE LA AGRICULTURA Y GANAD.	150.000	
	.06	CONVENIO MASTER OLIVICULTURA Y ELAIOTECNIA	18.050	168.050
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762		EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA		
	.01	EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION AGRICOLA	142.600	
	.02	EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION GANADERA	704.181	846.781
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772		EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA		
	.01	EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION AGRICOLA	6.601.950	
	.02	EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION GANADERA	737.900	
	.03	AYUDAS A SEGUROS AGRARIOS	41.977.103	
	.04	EN EL AMBITO DE LA SANIDAD ANIMAL	330.000	
	.05	EN EL AMBITO DE LA SANIDAD VEGETAL	3.000.000	
			52.646.953	52.646.953



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUCCION AGRARIA				7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA		
782	.00	APOYO A INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO EN EL AMBITO DE LA AGR. Y GAN.	150.000	
	.01	EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION AGRICOLA	90.000	
	.02	EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION GANADERA	1.506.500	
	.03	SEGUROS AGRARIOS	1.000.000	
	.04	EN EL AMBITO DE LA SANIDAD ANIMAL	9.032.997	
	.05	EN EL AMBITO DE LA SANIDAD VEGETAL	2.232.000	14.011.497
		TOTAL CAPITULO 7		14.011.497
		TOTAL 01		14.011.497
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	58	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	35 SUELDO DEL GRUPO A	556.219	
	.01	7 SUELDO DEL GRUPO B	94.416	
	.02	1 SUELDO DEL GRUPO C	10.054	
	.03	15 SUELDO DEL GRUPO D	123.315	
	.05	TRIENIOS	131.352	915.356
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	398.417	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	449.411	
	.02	COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	442	848.270
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	104	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	8 SALARIOS GRUPO I	127.135	
	.01	8 SALARIOS GRUPO II	107.900	
	.02	21 SALARIOS GRUPO III	211.134	
	.03	53 SALARIOS GRUPO IV	435.709	
	.04	14 SALARIOS GRUPO V	105.079	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	284.017	1.270.974
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	533.546	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	289.104	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	329.940	
	.04	COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	3.673	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	124.202	1.280.465
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		45.500
				2.596.939



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUCCION AGRARIA				7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD	37.390	
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.200	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.100	39.690
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	954.315	
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	14.000	
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.09	OTROS	29.377	997.692
		TOTAL CAPITULO 1		5.397.947
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
200		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.000	
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.200	3.200
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.500	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	115.222	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	75.597	
	.01	INSTALACIONES	41.897	
	.02	UTILLAJE	2.447	119.941
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.030	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	10.592	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.150	257.435
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	43.200	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	17.467	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	31.225	91.892



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUCCION AGRARIA				7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	141.974	
	.01	AGUA	8.216	
	.02	GAS	29.460	
	.03	COMBUSTIBLE	24.250	
	.04	VESTUARIO	14.286	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	14.228	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	176.224	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	20.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	753.360	1.181.998
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	40.664	
	.01	POSTALES	4.904	
	.02	TELEGRAFICAS	100	
	.09	OTROS	1.200	46.868
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	26.305	
	.09	OTROS	200	26.505
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	6.000	6.000
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	9.903	9.903
226		GASTOS DIVERSOS		
	.09	OTROS	10.450	10.450
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	299.490	
	.01	SEGURIDAD	228.381	
	.03	POSTALES O SIMILARES	5.967	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	9.000	
	.09	OTROS	97.988	640.826
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		28.670
231		LOCOMOCION		16.849
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		2.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.322.596
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
622		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.117.781
623		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	1.450.000	1.450.000
625		MOBILIARIO Y ENSERES		750.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUCCION AGRARIA				7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
626		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	650.000	3.967.781
		TOTAL CAPITULO 6		3.967.781
		TOTAL 03		11.688.324
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEOGA-ORIENTACION REGIONAL/FEADER CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 6		100.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
742		EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA EN EL AMBITO DE LA SANIDAD VEGETAL	39.868	39.868
	.05			39.868
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762		EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION GANADERA	40.000	40.000
	.02			40.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772		EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA APOYO A EMPRESAS EN EL AMBITO DE LA AGRICULTURA Y GANADERIA	3.827.739	
	.00			
	.01	EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION AGRICOLA	369.284	
	.02	EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION GANADERA	5.430.164	
	.03	AYUDAS A SEGUROS AGRARIOS	1.132.997	
	.04	EN EL AMBITO DE LA SANIDAD ANIMAL	1.724.987	
	.05	EN EL AMBITO DE LA SANIDAD VEGETAL	2.000.425	14.485.596
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
782		EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION GANADERA	1.144.841	
	.02			
	.05	EN EL AMBITO DE LA SANIDAD VEGETAL	1.420.000	2.564.841
		TOTAL CAPITULO 7		17.130.305
		TOTAL 11		17.230.305
		13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUCCION AGRARIA				7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
772	.00	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA AYUDAS DEL COMITE VETERINARIO	3.000.000	3.000.000
		TOTAL CAPITULO 7		3.000.000
		TOTAL 13		3.000.000
		15: GASTOS COFINANCIADOS CON FEOGA-NO REGIONAL/FEADER CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
772	.12	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA PROMOCION NUEVAS TECNOLOGIAS	2.012.460	2.012.460
		TOTAL CAPITULO 7		2.012.460
		TOTAL 15		2.012.460
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
622		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		263.528
623		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	350.000	350.000
625		MOBILIARIO Y ENSERES		350.000
626		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		350.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.313.528
		TOTAL 17		1.313.528
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
629	.05	ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.100.000	1.100.000
638		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		600.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.700.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUCCION AGRARIA				7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
740	.03	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A DAPSA PARA LUCHA E.E.T. Y ENFERMEDAD AUJEZSKY	450.000	
	.06	A DAPSA PARA LUCHA CONTRA PLAGAS	900.000	1.350.000
742	.17	EN MATERIA DE PRODUCCION AGRICOLA FOMENTO AGRUPACIONES FITOSANITARIAS	40.000	
	.23	LUCHA CONTRA PLAGAS	100.000	1.490.000
ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES				
762	.11	EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA FOMENTO DEL SECTOR EQUINO	200.000	200.000
ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS				
772	.01	EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA EN MATERIA DE PRODUCCION VEGETAL	3.300.000	
	.04	EN MATERIA DE SANIDAD ANIMAL	160.000	
	.11	FOMENTO DEL SECTOR EQUINO	1.000.000	
	.13	APOYO A ADQUISICION RAZAS PURAS	200.000	
	.14	PLAN DE RECUPERACION DEL OLIVAR DAÑADO POR HELADAS	20.000.000	
	.15	RECONVERSION DE PLANTACIONES DE FRUTA DULCE	400.000	
	.16	PLAN DE ORDENACION DEL SECTOR LACTEO	2.500.000	
	.17	FOMENTO DE AGRUPACIONES FITOSANITARIAS Y DE PRODUCCION INTEGRADA	550.000	
	.18	MEJORA DE LA CALIDAD DE LA LECHE	600.000	
	.19	PROMOCION NUEVAS TECNOLOGIAS, RENOVAC. Y RACIONALIZ. USOS MEDIOS PROD.	1.000.000	
	.22	CALIDAD DE LAS VARIETADES VEGETALES Y CERTIFICACION MATERIALES REPROD.	125.000	
	.23	LUCHA CONTRA PLAGAS	3.200.000	
	.24	AYUDA DE MINIMIS PARA GASOLEO	60.000	
	.25	MEJORA DE LA CALIDAD DE LA CARNE	70.000	
	.26	GANADERIA EXTENSIVA	20.000	33.185.000
ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
782	.01	EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA RASTREABILIDAD GANADO	580.000	
	.04	AGRUPACIONES DE DEFENSA SANITARIA GANADERA	3.000.000	
	.06	RAZAS AUTOCTONAS EN PELIGRO DE EXTINCION	150.000	
	.07	CONTROL RENDIMIENTO LECHERO	400.000	
	.11	FOMENTO DEL SECTOR EQUINO	300.000	
	.17	FOMENTO AGRUPACIONES FITOSANITARIAS	220.000	
	.18	MEJORA DE LA CALIDAD DE LA LECHE	370.000	
	.23	LUCHA CONTRA PLAGAS	1.150.000	6.170.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUCCION AGRARIA				7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		41.045.000
		<u>TOTAL 18</u>		42.745.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 7.1.B</u>		178.225.384



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA	16.00
---	--------------

PROGRAMA: REFORMA Y MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS	7.1.D
---	--------------

RESPONSABLE: D.G.REGADIOS Y ESTRUCTURAS

OBJETIVOS:
 MODERNIZACION DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS.
 INCORPORACION DE JOVENES AGRICULTORES Y AGRICULTORAS.
 AYUDAS A AGRUPACIONES DE GESTION.

ACTIVIDADES:
 TRATAMIENTO ZONAS DESFAVORECIDAS, APOYO A JOVENES CINCO AÑOS SIGUIENT.
 INSTAL.Y PRODUCT.ECOLOG.,INCENTIVAC. TANTO DE LA INCORPORACION DE LA
 MUJER COMO LA CREACION DE EMPLEO Y LA UBICACION EXPLOTACION EN ZONA DE
 MONTAÑA.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	10.000.000	14.781.567
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	112.585.991	13.104.975
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	122.585.991	27.886.542

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
JOVENES QUE SE INSTALAN(MUJERES)	Nº DE MUJERES	1002
JOVENES QUE SE INSTALAN(HOMBRES)	Nº DE HOMBRES	2000
AGRICULTORAS BENEF. PLAN MEJORA(MUJERES)	Nº DE MUJERES	1100
AGRICULTORES BENEF. PLAN MEJORA(HOMBRES)	Nº DE HOMBRES	3250
SUPERFICIE MODERNIZADA	HECTAREAS	23085
INFRAEST.REPARAD.CATASTROF.CLIMATICAS	KM	58
MEJORA CAMINOS	KM	1367
AYUDAS A COMUNIDADES DE REGANTES	Nº AYUDAS	17



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: REFORMA Y MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS				7.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.59	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANS. FINANC. E.P. DESARROLLO AGRARIO PESQUERO ANDALUCIA S.A.	2.362.152	2.362.152
749	.00	ACTUACIONES ESTRUCTURALES A COMUNIDADES DE REGANTES	18.000.000	20.362.152
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
777	.00	ACTUACIONES ESTRUCTURALES APOYO A EMPRESAS PARA LA MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS	13.191.264	13.191.264
		TOTAL CAPITULO 7		33.553.416
		TOTAL 01		33.553.416
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON		
		FEOGA-ORIENTACION REGIONAL/FEADER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
749	.00	ACTUACIONES ESTRUCTURALES A COMUNIDADES DE REGANTES	1.834.198	1.834.198
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760	.00	ACTUACIONES ESTRUCTURALES APOYO A CORPORACIONES LOCALES PARA MEJORA ESTRUCTURAS AGRARIAS	8.684.962	8.684.962
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
777	.00	ACTUACIONES ESTRUCTURALES APOYO A EMPRESAS MEJORA ESTRUCT.AGRARIAS	1.837.372	1.837.372
		TOTAL CAPITULO 7		12.356.532
		TOTAL 11		12.356.532
		15: GASTOS COFINANCIADOS CON FEOGA-NO		
		REGIONAL/FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: REFORMA Y MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS				7.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	10.000.000	10.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		10.000.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
749	.00	ACTUACIONES ESTRUCTURALES MEDIO RURAL A COMUNIDADES DE REGANTES	45.576.043	45.576.043
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760	.00	ACTUACIONES ESTRUCTURALES MEDIO AGRARIO A CORPORACIONES LOCALES PARA MEJORA DE ESTRUCTURAS AGRARIAS	21.000.000	21.000.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
777	.00	ACTUACIONES ESTRUCTURALES APOYO A EMPRESAS PARA LA MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS	100.000	100.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		66.676.043
		<u>TOTAL 15</u>		76.676.043
		<u>TOTAL PROGRAMA 7.1.D</u>		122.585.991



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA		16.00
PROGRAMA: ORDEN. Y FTO. DE LAS ESTRUCT. INDUST. Y COMERC.AGRARIAS		7.1.E
RESPONSABLE: D.G.INDUSTRIAS Y PROMOC.AGROALIMENTARIA		
OBJETIVOS: FOMENTO Y MEJORA DEL TEJIDO PRODUCT. AGROINDUSTRIAL., FORMAC.AGROALIM. MEJORA DE LA COMERCIALIZAC. DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS, APOYO A LA CONSTITUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES INTERPROFESIONALES, POTENCIAR CONTROL DE LA CALIDAD AGROALIMENTARIA Y FOMENTAR LA SEGURIDAD AGROALIM., FOMENTO Y PROMOC. PRODUC. AGROALIMENT.DE CALIDAD.		
ACTIVIDADES: DESARROLLO SECT.AGROINDUST.,MEJORA TECNOLOG.INDUSTR.,AUMENTO COMPETITIVIDAD,CONCENTRACION OFERTA-MCDOS.EN ORIGEN,APOYO IMPLANTACION TRAZABILIDAD,APOYO ORGANIZ. INTERPROFESIONALES,ACCIONES FORMATIVAS, FOMENTO ASOCIACIONISMO., CONTROL CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA. PROMOC.INDUSTR., MARCA CALIDAD CERTIFICADA.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.802.457	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.344.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.861.448	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.585.070	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	159.592.975	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ACCIONES DE FORMACION	Nº EXPTES.	150
AUMENTO DEL VALOR ANADIDO	Nº EXPTES.	750
COOPERAC.DES.NUEVOS PRODCT.PROCES.TECNOL	Nº EXPTES.	32
INFRAESTRUC.DESARR.Y ADAPTAC.AGRICULTUR	Nº EXPTES.	2
INSPECCIONES CALIDAD	Nº	2300
MEJORA CALIDAD PRODUCC.Y PRODUCT.AGRICOL	Nº EXPTES.	150
APOYO AL SECTOR AGROALIMENT.	Nº ACCIONES	94
TECNOLOGIA INFORMACION	Nº EXPTES.	9
CONTRATADOS GERENTES Y ADMINIST(HOMBRES)	Nº HOMBRES	75
CONTRATADAS GERENTES Y ADMINIST(MUJERES)	Nº MUJERES	23
MUESTRAS REGISTRADAS LABORATORIOS	Nº	60000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA		16.00
PROGRAMA: ORDEN. Y FTO. DE LAS ESTRUCT. INDUST. Y COMERC.AGRARIAS		7.1.E
RESPONSABLE: D.G.INDUSTRIAS Y PROMOC.AGROALIMENTARIA		
DETERMINACIONES REAL.LABOR. AGROALIM.	Nº	600000
MUESTRAS TOMADAS INSPEC. DE CALIDAD	Nº	3300
PROCEDIMIENTOS ANALISIS ACREDITADOS	Nº	190



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: ORDEN. Y FTO. DE LAS ESTRUCT. INDUST. Y COMERC.AGRARIAS				7.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
447	.00	FOMENTO ENTES PUBLICOS AMBITO INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS A CONSEJOS REGULADORES DENOMINACIONES DE ORIGEN	160.000	160.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
481	.00	FOMENTO INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS A LA FUNDACION FOM. Y PROM. ACEITUNA MESA	18.000	18.000
485	.00	ACTIVIDADES AGRARIAS Y PESQUERAS FOMENTO ACTIVIDADES AGRARIAS Y PESQUERAS	1.166.000	1.166.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.344.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
613	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	592.004	592.004
619	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	594.734	594.734
		TOTAL CAPITULO 6		1.186.738
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.59	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANS. FINANC. E.P. DESARROLLO AGRARIO PESQUERO ANDALUCIA S.A.	31.673.663	31.673.663
747	.00	AL SECTOR AGROALIMENTARIO FOMENTO DE OTROS ENTES PUBLICOS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO	6.012.458	6.012.458
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
771	.01	DEL SECTOR AGROALIMENTARIO FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO AGRARIO	4.342.522	
	.02	APOYO A LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION AGROALIMENTARIA	68.764.250	73.106.772
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: ORDEN. Y FTO. DE LAS ESTRUCT. INDUST. Y COMERC.AGRARIAS				7.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
781	.00	FINES DE LUCRO DEL SECTOR AGROALIMENTARIO PROMOCION DE INSTITUCIONES AGROALIMENTARIAS SIN ANIMO DE LUCRO 1.315.002	1.315.002	1.315.002
		TOTAL CAPITULO 7		112.107.895
		TOTAL 01		114.638.633
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90.141	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	183.229	
	.01	INSTALACIONES	40.675	
	.02	UTILLAJE	32.320	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.894	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	10.752	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.841	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	15.929	377.781
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27.819	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.025	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9.064	44.908
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	125.326	
	.01	AGUA	16.965	
	.02	GAS	12.390	
	.03	COMBUSTIBLE	6.840	
	.04	VESTUARIO	17.564	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	916	
	.09	OTROS SUMINISTROS	787.946	967.947
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	3.630	
	.01	POSTALES	3.807	
	.03	TELEX Y TELEFAX	500	7.937
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	44.935	
	.09	OTROS	20.474	65.409
225		TRIBUTOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: ORDEN. Y FTO. DE LAS ESTRUCT. INDUST. Y COMERC.AGRARIAS				7.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ESTATALES	2.155	
.01		LOCALES	16.100	18.255
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	247.632	
.03		POSTALES O SIMILARES	8.000	
.09		OTROS	7.000	262.632
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		31.755
231		LOCOMOCION		25.833
		TOTAL CAPITULO 2		1.802.457
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
612		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		156.340
613		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	740.691	
.02		UTILLAJE	529.978	1.270.669
615		MOBILIARIO Y ENSERES		156.340
616		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	231.090	231.090
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.336.973	1.336.973
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		35.115
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	13.800	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	27.600	41.400
		TOTAL CAPITULO 6		3.227.927
		TOTAL 03		5.030.384
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEOGA-ORIENTACION REGIONAL/FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS		
.00		INVERSIONES GESTIONADAS	133.256	133.256
		TOTAL CAPITULO 6		133.256
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: ORDEN. Y FTO. DE LAS ESTRUCT. INDUST. Y COMERC.AGRARIAS				7.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
747	.00	ENTES PUBLICOS SECTOR AGROALIMENTARIO FOMENTO DE OTROS ENTES PUBLICOS SECTOR AGROALIMENTARIO	1.258.343	1.258.343
771	.00	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS SECTOR AGROALIMENTARIO FOMENTO DE EMPRESAS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO	1.510.282	
	.01	FOMENTO ASOCIACIONISMO AGRARIO	335.839	
	.02	TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION AGROALIMENTARIA	3.862.137	5.708.258
781	.00	ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO SECTOR AGROALIMENTARIO PROMOCION INSTITUCIONES AGROALIMENTARIAS SIN ANIMO DE LUCRO	515.568	515.568
		TOTAL CAPITULO 7		7.482.169
		TOTAL 11		7.615.425
771	.00	15: GASTOS COFINANCIADOS CON FEOGA-NO REGIONAL/FEADER CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS SECTOR AGROALIMENTARIO FOMENTO EMPRESAS SECTOR AGROALIMENTARIO	2.277.797	
	.01	FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO AGRARIO	2.125.945	
	.02	APOYO A LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION AGROALIMENTARIA	25.966.895	30.370.637
		TOTAL CAPITULO 7		30.370.637
		TOTAL 15		30.370.637
612	.00	17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		400.000
613	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	813.527	813.527
619	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	100.000	1.313.527
		TOTAL CAPITULO 6		1.313.527



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: ORDEN. Y FTO. DE LAS ESTRUCT. INDUST. Y COMERC.AGRARIAS				7.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
771	.01	AL SECTOR AGROALIMENTARIO SERVICIOS TECNOLOGÍAS.INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA PYMES	87.569	87.569
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		87.569
		<u>TOTAL 17</u>		1.401.096
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
771	.01	SECTOR AGROALIMENTARIO FOMENTO ASOCIACIONISMO AGRARIO	536.800	536.800
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		536.800
		<u>TOTAL 18</u>		536.800
		<u>TOTAL PROGRAMA 7.1.E</u>		159.592.975



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA		16.00
PROGRAMA: MODERN. DE LAS ESTRUCT. PRODUCT. Y MEJORA DE RENTAS AGRARIAS		7.1.G
RESPONSABLE: D.G. FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA		
OBJETIVOS: COMPENSACION RENTAS AGRARIAS. MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA ESTRUCTURA DE LA GESTION Y CONTROL DE LOS FONDOS FEADER Y FEAGA. MEJORA DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA MIEL. CONSERVACION Y MANTENIM. DE LA MAQUINARIA Y LAS INSTALACIONES TECN. DE LA RED DE SILOS		
ACTIVIDADES: FOMENTO INVERS. FOREST. TIERRAS AGRARIAS, PROGRAMA AGROAMBIENTAL. ACTIVIDADES PARA MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE GESTION Y CONTROL DEL GASTO FEADER, AYUDAS A LA MEJORA DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA MIEL, ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SILOS, AYUDAS CESE ANTICIPADO E INDEMNIZ.ZONAS DESFAVOF.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	13.268.003	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	127.069.742	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	140.337.745	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
AGRICULTORES JUBILADOS ANTICIP.(HOMBRES)	Nº HOMBRES	84
AGRICULTORAS JUBILADAS ANTICIP.(MUJERES)	Nº MUJERES	19
BENEF.DE FORESTACION EN TIERRAS AGRARIAS	Nº BENEF.	3989
BENEFICIARIOS PROGRAMA AGROAMBIENTALES	Nº BENEF.	28962
EXPTES. DE APOYO A LA GESTION	Nº EXPTES.	40
ACTUAC. PARA CONSERVACION Y MTO.SILOS	Nº ACTUACION.	5
EXPTES. AYUDAS DEL PLAN APICOLA NACIONAL	Nº EXPTES.	2
EXPTES. ACOGIDOS INDEMNIZ.COMPENS. MONT.	Nº EXPTES.	586
EXPTES.ACOG.INDEM.COMPEN.Z.DESF.NO MONT.	Nº EXPTES.	4017



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: MODERN. DE LAS ESTRUCT. PRODUCT. Y MEJORA DE RENTAS AGRARIAS				7.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	13.262.003	13.262.003
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000
		TOTAL CAPITULO 6		13.268.003
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.59	TRANS. FINANC. E.P. DESARROLLO AGRARIO PESQUERO ANDALUCIA S.A.	12.500.000	12.500.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774		MEJORA DE RENTAS AGRARIAS		
	.00	MEJORA DE LA RENTA AGRARIA DE EMPRESAS	25.000.000	25.000.000
		TOTAL CAPITULO 7		37.500.000
		TOTAL 01		50.768.003
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEOGA-ORIENTACION REGIONAL/FEADER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
744		MEJORA RENTAS AGRARIAS		
	.00	MEJORA RENTAS AGRARIAS-A ENTES PÚBLICOS	45.450	45.450
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
764		MEJORA RENTAS AGRARIAS		
	.00	MEJORA RENTAS AGRARIAS-A CORPORACIONES LOCALES	1.477.500	1.477.500
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774		MEJORA RENTAS AGRARIAS		
	.00	MEJORA RENTAS AGRARIAS-A EMPRESAS PRIVADAS	59.238.376	59.238.376
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: MODERN. DE LAS ESTRUCT. PRODUCT. Y MEJORA DE RENTAS AGRARIAS				7.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
784	.00	MEJORA RENTAS AGRARIAS MEJORA RENTAS AGRARIAS-A INSTITUCIONES SIN LUCRO	121.832	121.832
		TOTAL CAPITULO 7		60.883.158
		TOTAL 11		60.883.158
		15: GASTOS COFINANCIADOS CON FEOGA-NO REGIONAL/FEADER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
741	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS PLAN APICOLA NACIONAL	128.739	128.739
744	.00	MEJORA DE RENTAS AGRARIAS MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO DE LA PAC-A OTROS ENTES PUBLICOS	45.450	45.450
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
764	.00	MEJORA DE RENTAS AGRARIAS MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO DE LA PAC-A CORPORACIONES LOCALES	55.500	55.500
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774	.00	MEJORA DE RENTAS AGRARIAS MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO DE LA PAC-A EMPRESAS	28.420.250	28.420.250
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
784	.00	MEJORA DE RENTAS AGRARIAS MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO DE LA PAC-A INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	36.645	36.645
		TOTAL CAPITULO 7		28.686.584
		TOTAL 15		28.686.584
		TOTAL PROGRAMA 7.1.G		140.337.745



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA		16.00
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL		7.1.H
RESPONSABLE: D.G.DESARROLLO RURAL		
OBJETIVOS: MANTENIMIENTO DE LA POBLACION EN EL MEDIO RURAL, DINAMIZ. AREAS RURALES CONSOLIDACION DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA COMPETITIVA EN LA POBLACION RURAL, REDUCIR DESIGUALD. Y FACIL. PLENA INTEGRAC. MUJER, ACTUAC. DESARR. RURAL, CREAC. CONSOLID. INIC. COOP., INTEGRAC. ENTIDADES DESARR. RURAL. CONSERVACION DEL PATRIMONIO Y MEDIO AMBIENTE, FORTALECER CAPAC. LOCALES PROMOVER PROPUESTAS DE DESARROLLO CON PERSPECTIVA DE GENERO Y JUVENTUD		
ACTIVIDADES: PRODER: FOMENTO MEJORA DIVER. ECONOM., INFRAESTR. EQUIP. ZONAS RURAL. VALOR PROD. ENDOG., MEJORA MEDIO AMBIENTAL. LEADER PLUS: ADQ. COMPET. ACC. SOCIAL TERRIT., AP. TECN. DESARR. RURAL., MEJORA ESTRUCT. PROD., FORMACION. PERSPEC. GENER. Y JUV., PROMOCION Y SEGUIMIENTO. CONVENIO UNIVERSIDAD. APOYO ORGANIZ. AGRAR. Y FEDER. COOPER.		
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	1.608.200	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	81.073	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78.457.688	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	80.146.961	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
INVERSION PRIVADA EN PROGRAM. DESAR. RURAL	MILLON. EUROS	115
CAMP. PROMOC. E IMAGEN DE PRODUC. Y SERV	Nº CAMPAÑAS	45
EDIFICIOS TURISTICOS Y CULTURALES_CONSTR	Nº	22
EDIFICIOS TURISTICOS Y CULTURALES_CONSTR	M. CUADRADOS	9100
ESTABLECIMIENTOS DE AGROTURISMO	Nº	5
ESTABLECIMIENTOS DE ARTESANIA	Nº	15
ASISTENCIA TECNICA CON UNIVERSIDADES	Nº	1
JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS ETC.	Nº	25
ESTUDIOS, EDICION LIBROS, DIVULGACION ETC	Nº	8
PROYECTOS INCORPORACION JUVENTUD	Nº PROYECTOS	50
SOLIC. AYUDAS PROGRAMAS DESARROLLO RURAL	Nº HOMBRES	350



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA		16.00
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL		7.1.H
RESPONSABLE: D.G.DESARROLLO RURAL		
SOLIC. AYUDAS PROGRAMAS DESARROLLO RURAL	Nº MUJERES	270
BENEF.INDIV.AYUDAS PROG. DESAR. RURAL	Nº HOMBRES	200
BENEF.INDIV.AYUDAS PROG. DESAR. RURAL	Nº MUJERES	170
GRUPOS D.R.CON ASOC.MUJER.EN JUNTA.DIR.	PORCENTAJE	65
EMPLEO CREADO POR PROG.DE DES.RURAL	Nº HOMBRES	1300
EMPLEO CREADO POR PROG.DE DES.RURAL	Nº MUJERES	1250
EMPLEO JOVEN CREADO CON PROG.DES.RURAL	Nº HOMBRES	600
EMPLEO JOVEN CREADO CON PROG.DES.RURAL	Nº MUJERES	580
EMPLEO MANTENIDO CON PROG.DESAR. RURAL	Nº HOMBRES	1900
EMPLEO MANTENIDO CON PROG.DESAR. RURAL	Nº MUJERES	900
EMPLEO JOVEN MANT. CON PROG.DESAR. RURAL	Nº HOMBRES	570
EMPLEO JOVEN MANT. CON PROG.DESAR. RURAL	Nº MUJERES	350
PROYECTOS INCORP. PERSPECTIVA GENERO	Nº PROYECTOS	50



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL				7.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
485	.00	ACTIVIDADES AGRARIAS Y PESQUERAS		
		FOMENTO ACTIVIDADES AGRARIAS Y PESQUERAS	233.200	233.200
486	.00	EN MATERIA DE DESARROLLO RURAL		
		APOYO A LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL	1.375.000	1.375.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.608.200
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.59	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
		TRANS. FINANC. E.P. DESARROLLO AGRARIO	1.750.000	1.750.000
		PESQUERO ANDALUCIA S.A.		1.750.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
786	.00	EN MATERIA DE DESARROLLO RURAL		
		APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS DE	27.215.412	27.215.412
		DESARROLLO RURAL		27.215.412
		TOTAL CAPITULO 7		28.965.412
		TOTAL 01		30.573.612
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON		
		FEOGA-ORIENTACION REGIONAL/FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER		
		INMATERIAL		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	49.183	49.183
		TOTAL CAPITULO 6		49.183
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
786	.00	DESARROLLO RURAL		
		APOYO A LAS ACTIVIDADES DE GRUPOS DE	44.917.716	44.917.716
		DESARROLLO RURAL		44.917.716
		TOTAL CAPITULO 7		44.917.716



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL				7.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL 11</u>		44.966.899
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	31.890	31.890
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		31.890
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
786		EN MATERIA DE DESARROLLO RURAL		
	.00	APOYO A LAS ACTIVIDADES DE GRUPOS DE DESARROLLO RURAL	4.574.560	4.574.560
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		4.574.560
		<u>TOTAL 17</u>		4.606.450
		<u>TOTAL PROGRAMA 7.1.H</u>		80.146.961



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA	16.00
---	--------------

PROGRAMA: ORDENACION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS	7.1.P
--	--------------

RESPONSABLE: D.G.PESCA Y ACUICULTURA

OBJETIVOS:
 PROTEC.Y CONSERV.ZONAS COSTERAS.,VIGILANC.Y CONTROL ACTIV.PESQ.,MEJORA INFRAESTR. Y SERV. PORTUAR. PESQ., MEJORA COMERC. Y TRANSFORM. PRODUC. PESCA, DESARR. NUEVOS MERC. Y PROM. PROD., AJUSTE ESFUERZO PESQUERO Y MODERN. FLOTA, FOMENTO ACUICULTURA MAR., DESARR. SOSTENIBILIDAD ZONAS PESQUERAS.

ACTIVIDADES:
 PROTEC.Y CONSERV.EVAL.Y CONTROL RECURSOS PESQUER.,PLANES GEST.ACTIVIDAD. FLOTAS OPERAN CALAD.NAC.,ANAL.CONTROL Y SEGUIM. ZONAS PROD. MARISQUERA INSTALAC. MAYORISTAS PUERTOS Y MERCAS Y EN INDUST. TRANSFORMAC.,PROMOVER PROFESIONALES EXTRACTIVOS Y DISTRIBUC. SECTOR EFECTUEN MANIPULAC. PRODUCT. MEJORES CONDICIONES HIGIENICO-SANITARIAS.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	39	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.571.457	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	10.031.056	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78.261.767	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	89.864.280	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
INSTALACION ARRECIFES ARTIFICIALES	Nº	3
ESTUDIOS SEGUIMIENTOS ARRECIFES	Nº	5
ESTUDIOS DE RECURSOS	Nº	3
ANALISIS REALIZADOS	Nº	24000
HORAS DE INSPECCION PESQUERA	Nº	61600
EMBARCACIONES SISTEMAS LOCALIZACION	Nº	300
MODERNIZACION PUERTOS	PUERTOS	5
AYUDAS INDUSTRIAS TRANSFORM./COMERCIAL.	Nº AYUDAS	25
INFORMATIZACION DE LONJAS	Nº LONJAS	4
AYUDAS A ORGANIZACION DE PRODUCTORES	Nº AYUDAS	3
EMPLEO GENERADO INDUSTRIAS(MUJERES)	Nº MUJERES	50



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA		16.00
PROGRAMA: ORDENACION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS		7.1.P
RESPONSABLE: D.G.PESCA Y ACUICULTURA		
EMPLEO GENERADO INDUSTRIAS(HOMBRES)	Nº HOMBRES	25
CAMPAÑAS DE PROMOCION	Nº CAMPAÑAS	3
PRESENCIA EN FERIAS	Nº FERIAS	6
BARCOS MODERNIZADOS	Nº BARCOS	140
PARALIZACION DEFINITIVA BUQUES	Nº BARCOS	30
TRIPULANTES BENEF.AYUDAS	Nº	100
PROYECTOS PESCA COSTERA ARTESANAL	Nº	5
PLANES DE PESCA	Nº	5
INVERSIONES EN ACUICULTURA	Nº	5
ACTUACIONES ZONAS DEPENDIENTES DE PESCA	Nº	7
DISTINTIVO CALIDAD	Nº MARCAS	5



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: ORDENACION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS				7.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
633		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	76.500	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	56.500	
	.02	UTILLAJE	30.000	163.000
634		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		4.094.000
635		MOBILIARIO Y ENSERES		25.000
636		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		78.000
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.344.100	2.344.100
		TOTAL CAPITULO 6		6.704.100
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.59	TRANS. FINANC. E.P. DESARROLLO AGRARIO PESQUERO ANDALUCIA S.A.	9.204.900	9.204.900
743		EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA		
	.00	APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	6.000	6.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
773		EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA		
	.00	APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	31.036.190	31.036.190
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
783		EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA		
	.00	APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	3.471.416	3.471.416
		TOTAL CAPITULO 7		43.718.506
		TOTAL 01		50.422.606
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	30	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.01	14 SUeldo DEL GRUPO B	188.830	
	.02	5 SUeldo DEL GRUPO C	50.270	
	.03	11 SUeldo DEL GRUPO D	90.431	
	.05	TRIEIOS	82.722	412.253



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: ORDENACION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS				7.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	187.946	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	252.588	
	.02	COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	887	853.674
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	9	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	4 SALARIOS GRUPO I	63.568	
	.01	1 SALARIOS GRUPO II	13.488	
	.03	1 SALARIOS GRUPO IV	8.221	
	.04	3 SALARIOS GRUPO V	22.518	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	30.464	138.259
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	51.185	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	20.940	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	36.103	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	6.426	114.654
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		17.100
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	433.459	433.459
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	14.311	447.770
		TOTAL CAPITULO 1		1.571.457
		TOTAL 02		1.571.457
		12: GASTOS COFINANCIADOS CON IFOP/FEP		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
633		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	1.283.334	1.283.334
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.721.238	3.004.572
		TOTAL CAPITULO 6		3.004.572
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: ORDENACION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS				7.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
743	.00	ENTES PUBLICOS EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	6.000.000	6.000.000
763	.00	ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	800.000	800.000
773	.00	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	25.343.261	25.343.261
783	.00	ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	2.400.000	2.400.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		34.543.261
		<u>TOTAL 12</u>		37.547.833
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
639	.05	ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	28.267	28.267
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		28.267
		<u>TOTAL 17</u>		28.267
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
619	.05	ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	294.117	294.117
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		294.117
		<u>TOTAL 18</u>		294.117
		<u>TOTAL PROGRAMA 7.1.P</u>		89.864.280



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA	16.00
---	--------------

PROGRAMA: AGRICULTURA ECOLOGICA	7.1.Q
--	--------------

RESPONSABLE: D.G.AGRICULTURA ECOLOGICA

OBJETIVOS:
 APOYO PROD.ECOLOGICAS,ORDEN.Y MEJORA MEDIOS PROD.,MEJ.NIV.CONOC.SIST.
 PRODUC.ECOL.,PROM.ELABOR.Y TRANSF.PROD.ECOL.,ESTRUC.SECTOR AGRIC.ECOL.
 PROMOVER CONOC.Y DIVUL.INFORM.ALIMENTOS ECOLOGICOS, FOMENTO CONSUMO DE
 PROD.ECOLOGICOS,ADECUAR SISTEM. CERTIF. Y CONTROL.

ACTIVIDADES:
 CONTRAT.TECNIC.Y SERVICIO ASESORAM.,MEJOR.PROD.PRODUC.ECOLOG.,CARACT.
 TECN.ECON.EXPLORAC.,APOYO PUBLIC.,CONSORC.INVES.FORM.AGRIC.ECOL.,FOM.
 INDUSTRIAS,FOMENT.SERV.COMUN.EN AGROIND.,FOM.OFERT.ECOL.,FOM. ASOCIAC.
 INFORM.CONSUMID.,PUBLIC.INSTITUC.SECTOR ECOL.,JORNADAS GASTRON.,FERIAS
 Y PROMOC.,PROMOC.PRODUC.ECOLOG.,APOYO PRODUCTORES PROCED.CERTIF. PART.

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	184.308	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.380.828	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.269.302	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.834.438	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ACCIONES AGRICULTURA ECOLOGICA	Nº ACCIONES	6
JORNADAS AGRICULTURA ECOLOGICA	Nº JORNADAS	3
ACTUACIONES AGRICULTURA ECOLOGICA	Nº ACTUAC.	26
ESTUDIOS PARQUES NATURALES	Nº ESTUDIOS	4
NUMERO DE ESTUDIOS	Nº ESTUDIOS	10
NUMERO DE ACCIONES DE APOYO	Nº ACCIONES	6
ACTUACIONES DE MEJORA	Nº ACTUAC.	10
Nº ACCIONES DE INFROM. Y DIVULGACION	Nº ACCIONES	33
Nº ACCIONES DE PRODUCCION ECOLOGICA	Nº ACCIONES	4
APOYO TECNICO	TECNICO	29
MEDIOS PRODUCCION MEJORADOS	Nº PROYESTOS	16
BENEF. AGRICULTURA ECOLOGICA(HOMBRES)	Nº BENEF.	14



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA		16.00
PROGRAMA: AGRICULTURA ECOLOGICA		7.1.Q
RESPONSABLE: D.G.AGRICULTURA ECOLOGICA		
ACCIONES DE APOYO	Nº ACCIONES	6
BENEFIC. DESARROLLO AGRIC. ECOLOGICA	Nº BENEF.	17
AYUDAS A ASOCIACIONES	Nº BENEF.	18
BENEFICIARIOS AYUDAS AGRICOLAS(HOMBRES)	Nº HOMBRES	108
BENEFICIARIOS PRODUCC. ECOLOG.(HOMBRES)	Nº HOMBRES	42
BENEF. AGRICULTURA ECOLOGICA(MUJERES)	Nº MUJERES	6
BENEFICIARIOS AYUDAS AGRICOLAS(MUJERES)	Nº MUJERES	46
BENEFICIARIOS PRODUCC. ECOLOG.(MUJERES)	Nº MUJERES	18



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: AGRICULTURA ECOLOGICA				7.1.Q
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
445	.01	CONSORCIOS PARA FINANCIAR CONSORC.CENTR.INVES.FORM.AGRIC.ECOL.DES.RURAL GRANADA	110.000	
	.02	CONSORCIO CENTRO ASESORAMIENTO.FORMACION AGRIC.GANAD.ECOLOGICAS JAEN	74.308	184.308
		TOTAL CAPITULO 4		184.308
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.380.828	1.380.828
		TOTAL CAPITULO 6		1.380.828
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.59	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANS. FINANC. E.P. DESARROLLO AGRARIO PESQUERO ANDALUCIA S.A.	3.730.299	3.730.299
741	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS A UNIVERSIDADES ANDALUZAS.EN MATERIA AGRARIA Y PESQUERA	100.000	3.830.299
768	.00	ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES EN MATERIA DE AGRICULTURA ECOLOGICA PROMOCION DE LA AGRICULTURA ECOLOGICA	330.000	330.000
769	.00	CONSORCIOS EN MATERIA DE AGRICULTURA ECOLOGICA	37.500	367.500
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
788	.00	EN MATERIA DE AGRICULTURA ECOLOGICA FOMENTO INSTITUC. SIN ANIMO DE LUCRO EN AGRICULTURA ECOLOGICA	1.102.000	1.102.000
		TOTAL CAPITULO 7		5.299.799
		TOTAL 01		6.864.935



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: AGRICULTURA ECOLOGICA				7.1.Q
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
778	.00	11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEOGA-ORIENTACION REGIONAL/FEADER CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS EN MATERIA DE AGRICULTURA ECOLOGICA FOMENTO EMPRESAS PRIVADAS EN AGRICULTURA ECOLÓGICA	5.611.362	5.611.362
788	.00	ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE AGRICULTURA ECOLOGICA FOMENTO INSTITUCIONES SIN LUCRO EN AGRICULTURA ECOLÓGICA	358.141	358.141
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		5.969.503
		<u>TOTAL 11</u>		5.969.503
		<u>TOTAL PROGRAMA 7.1.Q</u>		12.834.438



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA												16.00	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
71A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA Y PESCA		134.475.666	18.125.405	7.000	8.484.010	161.092.081	16.013.412	28.869.962	44.883.374				205.975.455
71B ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUCCION AGRARIA		5.397.947	2.322.596	254.091		7.974.634	18.330.901	151.919.849	170.250.750				178.225.384
71D REFORMA Y MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS							10.000.000	112.585.991	122.585.991				122.585.991
71E ORDEN. Y FTO. DE LAS ESTRUCT. INDUST. Y COMERC.AGRARIAS			1.802.457		1.344.000	3.146.457	5.861.448	150.585.070	156.446.518				159.592.975
71G MODERN. DE LAS ESTRUCT. PRODUCT. Y MEJORA DE RENTAS AGRARIAS							13.268.003	127.069.742	140.337.745				140.337.745
71H DESARROLLO RURAL					1.608.200	1.608.200	81.073	78.457.688	78.538.761				80.146.961
71P ORDENACION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS		1.571.457				1.571.457	10.031.056	78.261.767	88.292.823				89.864.280
71Q AGRICULTURA ECOLOGICA					184.308	184.308	1.380.828	11.269.302	12.650.130				12.834.438
TOTAL FUNCION 71		141.445.070	22.250.458	261.091	11.620.518	175.577.137	74.966.721	739.019.371	813.986.092				989.563.229
TOTAL GRUPO 7		141.445.070	22.250.458	261.091	11.620.518	175.577.137	74.966.721	739.019.371	813.986.092				989.563.229
TOTAL		141.445.070	22.250.458	261.091	11.620.518	175.577.137	74.966.721	739.019.371	813.986.092				989.563.229



CONSEJERIA DE SALUD



CONSEJERIA DE SALUD

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL

3.1.P SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS

4.1 SANIDAD

4.1.A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD

4.1.C ATENCION SANITARIA

4.1.D SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION

4.1.H FINANCIACION, PLANIFICACION E INFRAESTRUCTURAS

4.1.J INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS

4.1.K POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD		17.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS		3.1.P
RESPONSABLE: DD.GG.PLANIF.E INFRA./SALUD PCA.Y PART.		
OBJETIVOS: LOGRAR UNA AT.SALUD BUCODENTAL A POBLACION DE 6 A 15 AÑOS QUE COMPLEMENTE LA ASIS.DENTAL POR EL MAYOR N°DE PERSONAS CON DªA LA PRESTACION; GARANTIA IGUALDAD PLENA EN ACCESO Y TRATO A BENEFICIARIOS; POTENCIAR ACT.SALUD BUCOD.EN AMBITO FAMILIAR,MEDIO ESCOLAR Y CENTROS SANITARIOS; FORMAC.IMPLICADOS EN AT.ENFERMOS ALZHEIMER;INFORMAR-ASESOR. IMPLICADOS ENF.ALZHEIMER;FACILITAR ACCESO AT.TEMPRANA A NIÑOS/AS QUE LO PRECISEN.		
ACTIVIDADES: FORMAC.PROFESIONALES ASIST.DENTAL(AD);PROMOCION SALUD BUCOD.MEDIANTE DISTRIBUCION TALON DE AD,DIRECTORIO DENTISTAS Pº Y PRIVADOS;CONTINUACION PROGRAMA APRENDE A SONREIR;ELABORACION DE MATERIALES DE APOYO; PLAN ANDALUZ DE ALZHEIMER; PLAN ATENCION INFANTIL TEMPRANA.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		323
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		21.786.426
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	17.016.921	163.796.129
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.977.716	267.270.567
CAP. 6 INVERSIONES REALES		2.954.199
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	370.000	27.182.176
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.364.637	482.989.497
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
POBLACION 6 A 15 AÑOS CON COBERT. BUCOD.	NUM. NIÑOS	378460
POBLACION 6 A 15 AÑOS CON COBERT. BUCOD.	NUM. NIÑAS	365558
PROFESIONALES PRESTACION ASIST. DENTAL	NUM. HOMBRES	561
PROFESIONALES PRESTACION ASIST. DENTAL	NUM. MUJERES	427
ACTUACIONES FORMATIVAS DENTISTAS	NUMERO	8
ASIST. DENTISTAS PRIVADOS Y PUBLICOS	NUM. PERSONAS	386889
ASIST. DENTAL CON MEDIOS AJENOS	NUM. PERSONAS	292624
REMISION CARTAS PROG. SALUD BUCODENTAL	NUMERO	744018
CENTROS INSCRIT.PROGR.APRENDE A SONREIR	NUMERO	1000
ESCOLARES BENEF.PROGR.APRENDE A SONREIR	NUM. NIÑOS	127168
ESCOLARES BENEF.PROGR.APRENDE A SONREIR	NUM. NIÑAS	122832



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD		17.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS		3.1.P
RESPONSABLE: DD.GG.PLANIF.E INFRA./SALUD PCA.Y PART.		
ASOC.INTEG.CONFEDERACION(PLAN ALZHEIMER)	NUMERO	100
ASOCIADOS ACTIV. TIPO I (PLAN ALZHEIMER)	NÚMERO	22
ATENDIDOS PLAN ATENCION INFANT. TEMPRANA	NUM. NIÑOS	2500
ATENDIDOS PLAN ATENCION INFANT. TEMPRANA	NUM. NIÑAS	2585



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				17.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	67.404	67.404
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES	180.194	180.194
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	846.125	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	102.000	948.125
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	146.000	
	.09	OTROS	6.158	152.158
		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		
252		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES CERRADAS CON ENTIDADES PRIVADAS		
	.04		600.000	600.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.947.881
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL EN MATERIA DE SALUD PUBLICA		
	.01		1.627.716	
	.07	PLAN ANDALUZ DE ALZHEIMER	350.000	1.977.716
		TOTAL CAPITULO 4		1.977.716
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
781		PARA ACTIV.DE INTERES SOCIAL PLAN ANDALUZ DE ALZHEIMER		
	.07		370.000	370.000
		TOTAL CAPITULO 7		370.000
		TOTAL 01		4.295.597
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				17.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	200.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	124.000	344.000
		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS		
		AJENOS		
254		ASISTENCIA CONCERTADA CON ESPECIALISTAS		
	.06	PRESTACION DENTAL	10.944.138	10.944.138
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS		
		SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
	.02	CON INSTITUCIONES DE ENTES TERRITORIALES	3.780.902	3.780.902
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		15.069.040
		<u>TOTAL 02</u>		15.069.040
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.P</u>		19.364.637



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD		17.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD		4.1.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA		
OBJETIVOS: ADMON.GENERAL DE LA CONSEJERIA; GESTION ECONOMICA Y CONTROL PRESUPUES; ASISTENCIA JURID-ADMTVA;GESTION PERSONAL;ACTUALIZACION Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION; SOPORTE A LA ORGANIZACION ADAPTANDOLOS A NOR- MATIVAS DE CALIDAD; IMPLANTAC.METODOLOGIAS DE CALIDAD PARA SEGUIMIENTO PROYECTOS TIC;AMPLICACION N°PROCEDIMIENTOS INFORMATIZADOS; PROCESOS DE MEJORA DE CALIDAD EN LA GESTION PARA CONSEGUIR MODERNIZAR SERVICIOS P°		
ACTIVIDADES: AUTOEVALUACION, PLANES DE MEJORA;INICIACION A LA GESTION POR PROCESOS; POTENCIACION ENTORNO COLABORATIVO DE TRABAJO; PORTAFIRMA;CARTAS SERVI- CIO DDPP;ATENC.AL CIUDADANO; IMPLANTAC-TRAMITAC. ADMON. ELECTRONICA DE PROCEDIMIENTOS; ELABORACION PPTO CONSEJERIA;GEST.ECONOMICA;ELABORACION DISPOSIC.CONSEJERIA Y SAS; INFORMES JURIDICOS;RECURSOS;PLAN FORMACION.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	1.389	413
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	42.955.828	16.826.971
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	10.089.951	7.718.316
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	72.512	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.433.456	1.200.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	55.551.747	25.745.287
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
EJECUCION PRESUPUESTARIA	PORCENTAJE	100
PROCEDIMIENTOS ELECTRONICOS A IMPLANTAR	NUMERO	5
ELABORACION DE CONVENIOS	NUMERO	85
RESOLUCION DE RECURSOS	NUMERO	780
INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	NUMERO	12
INFORMES TECNICOS	NUMERO	200
CURSOS DE FORMACION DE PERSONAL	NUMERO	52
ASISTENTES CURSOS FORMACION DE PERSONAL	NUM. ALUMNOS	238
ASISTENTES CURSOS FORMACION DE PERSONAL	NUM. ALUMNAS	480
TIEMPO DE FORMACION DEL PERSONAL	HORAS/PERSON.	90
ELABORACION DE NOMINAS	NUMERO	12



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD		17.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD		4.1.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA		
DOCUMENTOS CONTABLES	NUMERO	9500
SUBVENCIONES OTORGADAS	NUMERO	620
EXPEDIENTES DE CONTRATACION	NUMERO	740
TRAMITACION DE NORMAS	NUMERO	150
EXPEDIENTES DE PERSONAL	NUM. HOMBRES	700
EXPEDIENTES DE PERSONAL	NUM. MUJERES	1100
NORMATIVA PUBLICADA	NUMERO	90
EXPTES. DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	NUMERO	45



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				17.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	4	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	4	RETRIBUCIONES BASICAS	181.663	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	95.244	276.907
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	370.000	370.000
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	172	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	50	SUELDO DEL GRUPO A	794.593	
.01	32	SUELDO DEL GRUPO B	431.610	
.02	46	SUELDO DEL GRUPO C	462.484	
.03	44	SUELDO DEL GRUPO D	361.717	
.05		TRIENIOS	280.037	2.330.441
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.111.373	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.489.937	2.601.310
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	28	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	47.676	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.975	
.04	23	SALARIOS GRUPO V	172.623	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	62.043	309.317
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	133.528	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	60.618	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	83.306	277.452
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	14.786	601.555
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS	52.185	52.185
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD	96.860	
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	19.646	19.646
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	20.680	20.680
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				17.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	1.108.260	
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	11.110	1.119.370
		TOTAL CAPITULO 1		7.488.954
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	210.000	
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000	211.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	235.625	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	24.000	
	.01	INSTALACIONES	16.500	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	24.688	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	36.329	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	244.000	581.142
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	123.397	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	120.449	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	114.000	357.846
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	136.000	
	.03	COMBUSTIBLE	24.503	
	.04	VESTUARIO	13.877	
	.09	OTROS SUMINISTROS	70.993	245.373
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	200.510	
	.01	POSTALES	64.662	
	.04	INFORMATICAS	90.000	355.172
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	35.645	35.645
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	50.942	50.942



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				17.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226	.01	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	34.680	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	310.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	199.071	543.751
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	208.973	
	.01	SEGURIDAD	191.200	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	334.200	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	53.530	787.903
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		44.844
231		LOCOMOCION		30.494
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		21.642
		TOTAL CAPITULO 2		96.980
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS EN MATERIA DE SALUD	7.251	7.251
461	.00	PARA ACTUACIONES DE CCLL EN SALUD EN MATERIA DE SALUD	7.251	7.251
481	.00	PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL EN MATERIA DE SALUD	58.010	58.010
		TOTAL CAPITULO 4		72.512
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	14.000	14.000
605	.00	MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	30.000
673	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	25.000	25.000
674		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		99.750



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				17.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
675		MOBILIARIO Y ENSERES	150.000	
676		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	930.000	1.204.750
		TOTAL CAPITULO 6		1.248.750
		TOTAL 01		12.075.970
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	8	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	8	RETRIBUCIONES BASICAS	127.136	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	278.286	405.422
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	1012	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	176 SUELDO DEL GRUPO A	2.596.955	
	.01	174 SUELDO DEL GRUPO B	2.246.886	
	.02	344 SUELDO DEL GRUPO C	3.458.576	
	.03	314 SUELDO DEL GRUPO D	2.281.338	
	.04	4 SUELDO DEL GRUPO E	30.024	
	.05	TRIENIOS	1.515.079	12.128.858
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.386.711	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.670.099	12.056.810
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	165	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	1 SALARIOS GRUPO I	15.892	
	.01	2 SALARIOS GRUPO II	26.976	
	.02	10 SALARIOS GRUPO III	100.540	
	.03	1 SALARIOS GRUPO IV	8.221	
	.04	151 SALARIOS GRUPO V	1.133.318	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	440.613	1.725.560
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	743.847	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	318.673	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	431.014	1.493.534
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
				69.092
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
148		PERSONAL PENDIENTE DE INCORPORACION PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
	.00		590.971	590.971
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
			569.910	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				17.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
151	.00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	34.987	34.987
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	9.180	614.077
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	6.302.522	6.302.522
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	22.440	
	.09	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	32.700	
		OTRAS	14.988	70.128
163	.04	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	9.900	6.382.550
TOTAL CAPITULO 1				35.466.874
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y				
SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		852.821
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.000
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		60.888
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y				
CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		440.531
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	MAQUINARIA	152.157	
		INSTALACIONES	32.252	184.409
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		36.803
215		MOBILIARIO Y ENSERES		120.127
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		113.886
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	325.872	
		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	75.266	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	154.318	555.456
221		SUMINISTROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				17.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ENERGIA ELECTRICA	519.857	
.01		AGUA	51.128	
.03		COMBUSTIBLE	70.624	
.04		VESTUARIO	69.918	
.09		OTROS SUMINISTROS	83.881	795.408
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	590.828	
.01		POSTALES	286.204	
.02		TELEGRAFICAS	39.791	
.04		INFORMATICAS	310.000	1.226.823
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	129.927	129.927
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	1.000	
.01		LOCALES	195.610	196.610
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	24.480	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	49.132	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.382	
.09		OTROS	3.600	102.594
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	886.989	
.01		SEGURIDAD	748.201	
.03		POSTALES O SIMILARES	16.536	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	21.816	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	11.976	
.09		OTROS	65.938	1.751.456
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		150.246
231		LOCOMOCION		72.212
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		30.000
234		INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS		3.000
		TOTAL CAPITULO 2		6.824.197
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.50		ELIMINACION DE BARRERAS. PLAN DE ACCION INTEGRAL	60.000	60.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	108.000	108.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				17.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
605	.00	MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES	94.528	262.528
ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION				
672		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	522.411	
673	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	91.000	
675		MOBILIARIO Y ENSERES	308.767	922.178
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				1.184.706
<u>TOTAL 02</u>				43.475.777
<u>TOTAL PROGRAMA 4.1.A</u>				55.551.747



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD	17.00
-------------------------------------	--------------

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

RESPONSABLE: DG FINANCIAC.PLANIFIC. E INFRAESTRUCTURA

OBJETIVOS:
INCREMENTO DEL NIVEL DE SALUD DE POBLACION ANDALUZA MEDIANTE ASIST.SANITARIA POR HOSP.CONCERTADOS COMPLEMENTARIA A LA DE LOS HOSPITALES DEL SSPA;CONTRIBUIR A REDUCIR LISTAS ESPERA O DEMANDA ASISTENCIAL;ASISTENCIA SANIT. ESPECIALIZADA A POBLACION CON DERECHO A COBERTURA SANITARIA PUBLICA POR EMPRESAS PUBL.SANITARIAS;ASIST.SANITARIA EN CASOS EMERGEN. POR EP EMERGENCIAS SANITARIAS;DESAGREGACION DATOS ACTIVIDAD POR SEXOS.

ACTIVIDADES:
ASISTENCIA SANITARIA EN CENTROS CONVENIDOS O CONCERTADOS;MEJORA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION; ACTUALIZACION DE LA SITUACION FINANCIERA DE LOS CONVENIOS VIGENTES; ORIENTACION DE LOS SERVICIOS DE LOS HOSPITALES CONCERTADOS; ATENCION DE PACIENTES POR EMPRESAS PUBLICAS HOSPITALARIAS ATENCION DE EMERGENCIAS SANITARIAS POR LA E.P.E.S.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		80.591
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		3.830.292.940
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	160.386.919	1.959.022.718
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		1.252.151
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	412.201.095	205.407.474
CAP. 6 INVERSIONES REALES		400.538.220
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.514.944	17.738.121
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	599.102.958	6.414.251.624

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
HOSPITALES CONCERTADOS	NUMERO	16
ALTAS HOSPITALARIAS	NUM. HOMBRES	25000
ALTAS HOSPITALARIAS	NUM. MUJERES	28000
URGENCIAS	NUMERO	148000
INTERVENCIONES QUIRURGICAS	NUMERO	60000
CONSULTAS EXTERNAS	NUMERO	375000
ESTUDIOS DIAGNOSTICOS	NUMERO	84000
SESIONES DE REHABILITACION	NÚMERO	120000
INGRESOS DE HOSPITALIZ. EE.PP.HOSPITAL.	NUM. HOMBRES	20852
INGRESOS DE HOSPITALIZ. EE.PP.HOSPITAL.	NUM. MUJERES	27497
INTERVENCIONES QUIRURGICAS EE.PP.HOSPIT.	NUM. HOMBRES	23039



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD		17.00
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA		4.1.C
RESPONSABLE: DG FINANCIAC.PLANIFIC. E INFRAESTRUCTURA		
INTERVENCIONES QUIRURGICAS EE.PP.HOSPIT.	NUM. MUJERES	27055
CONSULTAS MEDICAS EE.PP.HOSPITALARIAS	NUM. HOMBRES	478802
CONSULTAS MEDICAS EE.PP.HOSPITALARIAS	NUM. MUJERES	605448
URGENCIAS ASISTIDAS EE.PP.HOSPITALARIAS	NUM. HOMBRES	359378
URGENCIAS ASISTIDAS EE.PP.HOSPITALARIAS	NUM. MUJERES	362229
LLAMADAS TOTALES E.P.E.S.	NUMEROS	2800000
TIEMPO MEDIO RESPUESTAS URBANAS E.P.E.S.	SEGUNDOS MAX.	720
URGENCIAS ASISTIDAS E.P.E.S.	NUMERO	74800



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				17.00
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.03	GASTOS DIVERSOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.030.000	1.030.000
		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		
252	.04	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES CERRADAS CON ENTIDADES PRIVADAS	153.693.514	153.693.514
255	.05	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA ENDOPROTESIS	2.000.000	155.693.514
		TOTAL CAPITULO 2		156.723.514
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440	.55	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSFERENCIA FINANCIACION E.P. HOSPITAL COSTA DEL SOL	117.776.140	
	.56	TRANSFERENCIA FINANCIACION E.P. EMERGENCIAS SANITARIAS	65.027.595	
	.57	TRANSFERENCIA FINANCIACION E.P. HOSP. PONIENTE ALMERIA	94.226.693	
	.58	TRANSFERENCIA FINANCIACION E.P. HOSP. ALTO GUADALQUIVIR	91.659.848	
	.71	EMPRESA PUBLICA SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	43.386.819	412.077.095
		TOTAL CAPITULO 4		412.077.095
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740	.55	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION E.P. HOSPITAL COSTA DEL SOL	6.652.259	
	.56	TRANSFE. FINANCIACION E.P. EMERGENCIAS SANITARIAS	2.863.552	
	.57	TRANSF. FINANCIACION E.P. HOSPITAL PONIENTE DE ALMERIA	6.495.196	
	.58	TRANSF. FINANCIACION E.P. HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	5.000.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				17.00
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.71		EMPRESA PUBLICA SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	3.052.000	24.063.007
		TOTAL CAPITULO 7		24.063.007
		TOTAL 01		592.863.616
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		
254	.07	ASISTENCIA CONCERTADA CON ESPECIALISTAS ASISTENCIA PODOLOGICA	3.663.405	3.663.405
		TOTAL CAPITULO 2		3.663.405
		TOTAL 02		3.663.405
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440	.00	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS PARA FORMACION	124.000	124.000
		TOTAL CAPITULO 4		124.000
		TOTAL 16		124.000
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740	.04	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA SUBVENCIONES AL H.BAJO GUADALQUIVIR PARA EQ.TRANSMISION IMAGENES	361.635	
	.16	EMPRESA PUBLICA HOSPITAL COSTA DEL SOL.EQUIPAMIENTO SANITARIO	120.000	
	.17	EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS.TELEMEDICINA Y CENTROS PROV.	1.970.302	2.451.937
		TOTAL CAPITULO 7		2.451.937
		TOTAL 17		2.451.937
		TOTAL PROGRAMA 4.1.C		599.102.958



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD		17.00
PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION		4.1.D
RESPONSABLE: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION		
OBJETIVOS: DEFINIR UN MODELO INTEGRADO DE SALUD PUBLICA; SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL III PLAN ANDALUZ DE SALUD; COORDINACION DE LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE VIGILANCIA DE LA SALUD PUBLICA;PREVENCION,PROMOCION Y PROTECCION DE LA SALUD;ORDENACION FARMACEUTICA Y FARMACOVIGILANCIA;COORDINACION ELAB.Y EVALUAC.PLANES INTEGRALES;IMPULSO PARTICIPACION CIUDADANOS E INSTIT;HERRAMIENTAS Y ESTUDIOS PARA CONOCER REALIDAD IMPACTO GENERO.		
ACTIVIDADES: PROGRAMAS PROMOCION,PREVENCION Y VIGILANCIA SALUD PUBLICA; EVALUACION III PLAN ANDALUZ SALUD Y PLANES INTEGRALES;CONTROL SANITARIO; EVALUAC. RIESGOS E INTERV.PªEN SALUD AMBIENTAL-ALIMENTARIA;FORMAC.PROFESIONALES MEDIADORES Y AGENTES SALUD; PLANIFI Y AUTORIZ ESTABLEC. FARMACEUTICOS; PROGR.FARMACOVIGILANCIA;CONTROL PROPAGANDA MEDICAMENTOS Y OTROS PDTOS.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	397	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	17.658.162	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	8.273.354	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.547.665	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	270.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	302.110	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34.051.291	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
HOSPITALES SSPA CON PROGRAMA HIPOACUSIA	PORCENTAJE	85
CENTROS ESCOL.PROGR.ALIM.EQUIL/ACTIV.FIS	NUM. CENTROS	580
AUTORIZACION SANITARIAS	NUMERO	10328
CAMPAMENTOS PROM.HABIT.SALUD.EN DIABETIC	NUM. NIÑOS	160
CAMPAMENTOS PROM.HABIT.SALUD.EN DIABETIC	NUM. NIÑAS	185
CAMPAÑAS DE PREVENCION	NUM. PERSONAS	1100000
CAMPAÑAS PCAS.PROM.Y PREV.PROBLEM.SALUD	NUM. CAMPAÑAS	8
IMPLANT.Y SEGUIM.PLANES INTEGR.III P.A.S	NUM.REUNIONES	20
CURSOS PLANES INTEGRADOS EN III P.A.S.	NUM. CURSOS	15
PROYECTOS SUBVENCIONAD.AYUDAS SALUD PCA.	PORCENTAJE	20
PROYECTOS SUBVENCIONAD.CON PERSP.GENERO	PORCENTAJE	22



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD		17.00
PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION		4.1.D
RESPONSABLE: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION		
PROYECTOS SUBVENCIONAD. DE AYUDA MUTUA	NUM.PROYECTOS	176
PROYECTOS SUBV. PREVENCION DE ACCIDENTES	NUM.PROYECTOS	69
PROYECTOS SUBV. PREVENCION PROSTITUCION	NUM.PROYECTOS	36
PROYECTOS SUBVENCIONABLES DE TABAQUISMO	NUM.PROYECTOS	75
PROYECTOS SUBV. PROMOCION DE LA SALUD	NUM.PROYECTOS	30
DETERMINACIONES ANALITICAS	NUMERO	475000
PUNTOS DE FORMA JOVEN	NUMERO	490
ESCOLARES EN EL PROG.A NO FUMAR ME APUNT	NUM. NIÑOS	17050
ESCOLARES EN EL PROG.A NO FUMAR ME APUNT	NUM. NIÑAS	15500
AUTORIZACION SANITARIAS	NUMERO	10328



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				17.00
PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION				4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.892	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	47.622	63.514
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	111	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	64	SUELDO DEL GRUPO A	1.017.078	
.01	16	SUELDO DEL GRUPO B	215.808	
.02	19	SUELDO DEL GRUPO C	191.026	
.03	12	SUELDO DEL GRUPO D	98.650	
.05		TRIENIOS	166.268	1.688.830
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	839.145	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.116.029	1.955.174
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.892	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	4.023	19.915
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.819	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	5.148	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.251	17.218
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		118.855
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	15.308	15.308
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	400	400
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	531.695	531.695
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7.140	7.140
		TOTAL CAPITULO 1		4.418.049



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				17.00
PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION				4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213	.02	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE UTILLAJE	66.000	66.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.01	MATERIAL DE OFICINA PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22.000	22.000
221	.08	SUMINISTROS MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	61.500	61.500
222	.01	COMUNICACIONES POSTALES	200.000	200.000
226	.01	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	690.830	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	858.846	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	71.000	1.623.676
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	146.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.527.800	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	642.900	2.316.700
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		46.000
231		LOCOMOCION		32.000
		TOTAL CAPITULO 2		4.367.876
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441	.01	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS EN MATERIA DE SALUD PUBLICA	66.000	66.000
443	.01	OTROS ENTES PUBLICOS EN MATERIA DE SALUD PUBLICA	1.750.000	
	.07	FARMACOVIGILANCIA	300.000	2.050.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				17.00
PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION				4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
461	.01	PARA ACTUACIONES DE CCLL EN SALUD EN MATERIA DE SALUD PUBLICA	230.000	230.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481	.01	PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL EN MATERIA DE SALUD PUBLICA	1.535.000	1.535.000
		TOTAL CAPITULO 4		3.881.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 6		200.000
		TOTAL 01		12.866.925
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	.00	233 RETRIBUCIONES BASICAS		
	.01	136 SUELDO DEL GRUPO A	2.161.302	
	.02	29 SUELDO DEL GRUPO B	391.145	
	.03	58 SUELDO DEL GRUPO C	583.132	
	.04	4 SUELDO DEL GRUPO D	32.884	
	.05	6 SUELDO DEL GRUPO E	45.034	
		TRIVENIOS	771.760	3.985.257
121	.00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.01	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.846.411	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.925.507	4.771.918
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	.02	51 RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.03	26 SALARIOS GRUPO III	261.404	
	.04	22 SALARIOS GRUPO IV	180.861	
	.05	3 SALARIOS GRUPO V	22.516	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	134.514	599.295
131	.00	OTRAS REMUNERACIONES		
	.01	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	264.801	
	.02	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	171.080	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	153.514	589.395
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
148	.00	PERSONAL PENDIENTE DE INCORPORACION PLANTILLA PRESUPUESTARIA	817.192	817.192



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				17.00
PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION				4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD	589.465	
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	25.500	25.500
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.530	1.530
				616.495
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	1.842.871	1.842.871
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.710	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	6.980	17.690
		TOTAL CAPITULO 1		13.240.113
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	330.000	330.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.320.000	1.320.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	180.000	180.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	600.000	600.000
				2.100.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	60.000	
231		LOCOMOCION	40.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.530.000
		TOTAL 02		15.770.113
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				17.00
PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION				4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
740	.13	ENTES PUBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF.A EASP PARA DESARROLLO PROYECTOS DE INFORMACION EN MAT.SALUD Pª	302.110	302.110
		TOTAL CAPITULO 7		302.110
		TOTAL 17		302.110
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221	.28	SUMINISTROS MATERIAL SANITARIO.CONSUMO Y REPOSICION.SIDA	210.000	210.000
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	140.478	
	.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS	13.000	
	.12	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD. EMERGENTES	160.000	
	.16	REUNIONES,CONFER.Y CURSOS.EMERGENTES	200.000	
	.22	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD. SIDA	100.000	
	.26	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. SIDA	40.000	653.478
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.000	
	.16	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.EMERGENTES	100.000	
	.17	EDICION DE PUBLICACIONES. EMERGENTES	40.000	
	.66	ESTUDIOS Y TRABAJOS TCOS. ESTRATEGIAS DE SALUD	300.000	
	.76	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DESTINADOS A LA MEJORA DE LA AT.PERINATAL	60.000	512.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.375.478
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
443	.00	OTROS ENTES PUBLICOS PREVENCION Y CONTROL DEL TABAQUISMO	2.063.822	
	.07	FARMACOVIGILANCIA	37.143	
	.61	TRANSF.CORRIENTES ENTES PUBLICOS.POLITICAS COHESION-ESTRATEGIA SALUD	700.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				17.00
PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION				4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.71		TRANS.CORRIENTES A ENTES PUBLICOS.POLITICAS COHESION.AT.PERINATAL	165.000	2.965.965
461		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
.03		EN MATERIA DE ENFERMEDADES EMERGENTES PREVENCION Y CONTROL DEL TABAQUISMO	200.700	200.700
481		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		EN MATERIA DE SALUD PREVENCION Y CONTROL DEL TABAQUISMO	100.000	
.21		EN MATERIA DE SIDA	400.000	500.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		3.666.665
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
603		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
.00		MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	70.000	70.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		70.000
		<u>TOTAL 18</u>		5.112.143
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.1.D</u>		34.051.291



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD	17.00
-------------------------------------	--------------

PROGRAMA: FINANCIACION, PLANIFICACION E INFRAESTRUCTURAS	4.1.H
---	--------------

RESPONSABLE: DG FINANCIAC.PLANIFIC.E INFRAESTRUCTURA.

OBJETIVOS:
 GARANTIA ASEGURAMIENTO SANIT PUBLICO; ORDENACION PRESTACION SANITARIA E IMPLANTACION TARJETA SANITARIA; PLANIFICACION Y ORDENACION SANIATRIA; MODERNIZACION DE EEP; FINANCIAC SANITARIA; PPTO Y FINANC DE ENTIDADES PUBLIC SANIT; SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EFICIENCIA DEL SSPA; SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL DE EJECUCION DEL PPTO Y GESTION ECONOMICA-FINANC. DEL SAS Y DE ENTIDADES PUBLICAS SANITARIAS; REGLAMENTACION Y DIFUSION.

ACTIVIDADES:
 GESTION DE LOS SIST.INFORMACION (SIPAD,QAMAD,SIFCO,FISS-WEB); CONVENIOS CON MUTUALIDADES E INSTIT.PENITENCIARIAS; PLANIF.Y PROGRAM. SANITARIA; EVALUACION Y SEGUIMIENTO; PLANIFIC.FUENTES FINANCIERAS DE PRESUPUESTO; GESTION ECONOMICA DE TRANSF.AL SAS, EEP Y OTRAS ENTIDADES; EVALUACION Y CONTROL DE GESTION ECONOMICA DE LAS EEP Y FUNDACIONES.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	54	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.065.138	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	199.004	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.273.469.820	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	419.272.181	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.695.006.143	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
INF.ORD.PRESTACION E IMPLANT.TARJ.SANIT.	NUM. INFORMES	8
INFORMES SOBRE CONVENIOS	NUM. INFORMES	3
INFORMES FONDO DE COHESION	NUM. INFORMES	17
INF.PLANIFICACION,ORDEN.Y EVAL.REC.ASIST	NUM. INFORMES	28
DOC.CONTABLES TRANSF.SAS,EE.PP.Y FUNDAC.	NUM. DOCUM.	830
INFORMES ECONOMICOS Y FINANCIEROS	NUM. INFORMES	110
EXPTES. SUBVEN. NOMINATIVAS FUNDACIONES	NUM. EXPTES	3
INFORMES EXPTES. ECONOMICOS SAS	NUM. INFORMES	55
INFORMES SEGUIMIENTO EEP Y FUNDACIONES	NUM. INFORMES	22
INFORMES ANALISIS Y EJEC.PPTO.SANITARIO	NUM. INFORMES	24
INF. SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CHARES	NUM. INFORMES	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD		17.00
PROGRAMA: FINANCIACION, PLANIFICACION E INFRAESTRUCTURAS		4.1.H
RESPONSABLE: DG FINANCIAC.PLANIFIC.E INFRAESTRUCTURA.		
INF. CERTIF. GASTOS DE PROYECTOS FEDER	NUM. INFORMES	8
INF. CERTIF. GASTOS DE PROYECTOS FSE	NUM. INFORMES	2
NORMATIVAS	NUM. NORMAS	3
PUBLICACIONES	NUM. PUBLIC.	4



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				17.00
PROGRAMA: FINANCIACION, PLANIFICACION E INFRAESTRUCTURAS				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		
	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.892	
		OTRAS REMUNERACIONES	47.622	63.514
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	53	RETRIBUCIONES BASICAS		
	25	SUELDO DEL GRUPO A	397.298	
	11	SUELDO DEL GRUPO B	148.367	
	9	SUELDO DEL GRUPO C	90.486	
	8	SUELDO DEL GRUPO D	65.768	
		TRINIENOS	12.305	714.224
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	395.335	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	556.480	951.815
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		29.415
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.100	3.100
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	297.970	297.970
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.100	5.100
		TOTAL CAPITULO 1		2.065.138
		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	7.778	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	613	8.391
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	842	842
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	3.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				17.00
PROGRAMA: FINANCIACION, PLANIFICACION E INFRAESTRUCTURAS				4.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227	.06	REPRESENTATIVAS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	19.109	22.109
	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.07	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	110.320	
		EDICION DE PUBLICACIONES	30.002	171.664
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL				
SERVICIO				
230		DIETAS		14.624
231		LOCOMOCION		12.196
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		520
TOTAL CAPITULO 2				27.340
				199.004
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 41. A ORGANISMOS AUTONOMOS				
410		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.		
	.00	AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	8.262.776.097	8.262.776.097
ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS				
ENTES PUBLICOS				
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.60	TRANSFERENCIA FINANCIACION E.A. SALUD PUBLICA S.A.	1.391.242	
	.76	TR. FINANC. FUNDACION A. INTEGRACION SOCIAL ENFERMO MENTAL	2.630.402	4.021.644
443		OTROS ENTES PUBLICOS		
	.00	FUNDACION PARQUE TECNOLOGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA	164.859	
	.05	FUNDACION AGENCIA DE CALIDAD SANITARIA	2.998.500	7.185.003
TOTAL CAPITULO 4				8.269.961.100
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS				
710		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.		
	.00	AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	277.997.857	277.997.857
ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS				
ENTES PUBLICOS				
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.60	TRANSF. FINANC. ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.	685.056	
	.76	TRANSF.FINANCIACION FUNDACION A.INTEGRACION SOCIAL ENFERMO MENTAL	836.524	1.521.580
743		FUNDACIONES		
	.05	FUNDACION AGENCIA DE CALIDAD SANITARIA	420.000	1.941.580



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				17.00
PROGRAMA: FINANCIACION, PLANIFICACION E INFRAESTRUCTURAS				4.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 7		279.939.437
		TOTAL 01		8.552.164.679
		07: ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS (DISPOSICION ADIC. SEGUNDA)		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
710	.00	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	118.080.968	118.080.968
		TOTAL CAPITULO 7		118.080.968
		TOTAL 07		118.080.968
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
410	.00	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	3.508.720	3.508.720
		TOTAL CAPITULO 4		3.508.720
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
710	.00	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	1.054.260	1.054.260
		TOTAL CAPITULO 7		1.054.260
		TOTAL 16		4.562.980
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
710	.00	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	20.197.516	20.197.516
		TOTAL CAPITULO 7		20.197.516
		TOTAL 17		20.197.516
		TOTAL PROGRAMA 4.1.H		8.695.006.143



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD	17.00
-------------------------------------	--------------

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

RESPONSABLE: SUBDIR. INSPECCION SERVICIOS SANITARIOS

OBJETIVOS:
 LINEA ESTRATEGICA DESTINADA A ASUMIR NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LA CIUDADANIA; LINEA ESTRATEGICA DE GARANTIA DE CALIDAD DE LOS CENTROS SANITARIOS; LINEA DE COLABORACION DE LA INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS CON OTRAS INSTITUCIONES; LINEA ESTRATEGICA DESTINADA A IMPULSAR LA INNOVACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA; DESARROLLO SS.INFORMAC. QUE PERMITAN DIFERENCIAR PATOLOGIAS CAUSA IT, RELACIONANDOLAS CON EL SEXO.

ACTIVIDADES:
 INSPECCION DE CENTROS Y SERVICIOS SANITARIOS.
 INSPECCION FARMACEUTICA.
 INSPECCION DE LA INCAPACIDAD LABORAL EN SU VERTIENTE SANITARIA

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	157	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.489.942	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	251.039	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	44.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.784.981	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CENTROS SANIT INSPECCIONADOS PARA AUTORIZ	NUM. INFORMES	2125
SEGUIM.OBJETIVOS CONTRATOS PROGRAMA SSPA	NUM. INFORMES	108
OFICINAS FARMACIA INSPECCIONADAS	NUM. INFORMES	172
EVALUACION DE ENSAYOS CLINICOS	NUM. INFORMES	8
CONTROL DIRECTO S/ASEGURADOS EN SIT.I.T.	ASEG. HOMBRES	37200
CONTROL DIRECTO S/ASEGURADOS EN SIT.I.T.	ASEG. MUJERES	70490
CONTROL PERSONAL JUNTA ANDALUCIA EN I.T.	ASEG. HOMBRES	2072
CONTROL PERSONAL JUNTA ANDALUCIA EN I.T.	ASEG. MUJERES	4623
CONTROL PERSONAL DEL SSPA EN I.T.	ASEG. HOMBRES	8425
CONTROL PERSONAL DEL SSPA EN I.T.	ASEG. MUJERES	25275



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				17.00
PROGRAMA: INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS				4.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	11	RETRIBUCIONES BASICAS		
	10	SUELDO DEL GRUPO A	158.918	
	1	SUELDO DEL GRUPO B	13.488	
		TRINIENOS	39.379	211.785
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	125.528	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	204.373	329.901
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		110.275
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	108.966	108.966
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.080	4.080
		TOTAL CAPITULO 1		765.007
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.383	
		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	677	2.060
226		GASTOS DIVERSOS		
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	26.794	26.794
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		12.158
231		LOCOMOCION		12.158
		TOTAL CAPITULO 2		53.170
		TOTAL 01		818.177
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				17.00
PROGRAMA: INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS				4.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	146	RETRIBUCIONES BASICAS		
	104	SUELDO DEL GRUPO A	1.652.741	
	42	SUELDO DEL GRUPO B	566.470	
		TRINIENOS	559.894	
			2.779.105	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.365.669	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.027.477	
			3.393.146	6.172.251
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD	1.227.843	1.227.843
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	1.309.857	
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8.160	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	6.824	
			14.984	1.324.841
		TOTAL CAPITULO 1		8.724.935
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.730	12.730
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.365	
			6.365	6.365
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	81.387	
231		LOCOMOCION	81.387	
				162.774
		TOTAL CAPITULO 2		181.869
		TOTAL 02		8.906.804
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				17.00
PROGRAMA: INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS				4.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		
		SERVICIO		
230		DIETAS	8.000	
231		LOCOMOCION	8.000	16.000
		TOTAL CAPITULO 2		16.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	12.000	12.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		21.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	11.000	11.000
		TOTAL CAPITULO 6		44.000
		TOTAL 18		60.000
		TOTAL PROGRAMA 4.1.J		9.784.981



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD		17.00
PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION		4.1.K
RESPONSABLE: SECRETARIA GRAL DE CALIDAD Y MODERNIZAC.		
OBJETIVOS: PLANIF Y EVALUAC ESTRATEGICAS DE POLITICAS DE CALIDAD DEL SSPA; DEFINICION-TUTELA DE CALIDAD CONTRATOS PROGRAMA Y PLANES ACTUA.DE C.SALUD; IMPULSAR USO NUEVAS TECNOLOGIAS CON CRITERIOS DE EQUIDAD Y EVIDENCIA CIENTIFICA; POLITICAS DE FORMAC, DESARROLLO PROFES. Y ACREDITACION DE PROFESIONALES; IMPULSAR LA GESTION DEL CONOCIMIENTO EN EL SSPA; POLITICAS DE INNOVACION, TRANSPARENCIA Y PARIDAD EN EL SSPA.		
ACTIVIDADES: PLANIFICACION Y EVALUACION POLITICAS DE CALIDAD Y MODERNIZACION SSPA; ESTRATEG.POLITICAS DE FORMACION, DESARROLLO PROF.Y ACREDIT.PROFESORES; POLITIC.INVEST.Y GESTION CONOCIMIENTO;ORIENTACION EASP; PLANIFICAC.ES-TRATEGICA E IMPULSOS ACTIVIDAD DE LA AETSA; POLITICA COOPERACION SANI-TARIA INTERNACIONAL Y UE; SISTEMAS DE INFORMACION.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	70	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.816.521	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.911.347	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.208.137	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.044.136	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.291.373	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	38.271.514	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PROFESIONALES INSCRITOS EN EL BPI	NUM. MUJERES	150
PROFESIONALES INSCRITOS EN EL BPI	NUM. HOMBRES	150
HERRAMIENTS TIC AYUDA PROFESIONALES SSPA	NUMERO	3
PREM. AYUDA GENER. BUENAS PRACT. DEL BPI	NUMERO	1
ACTIVOS EN PLATAFORMA INFORMARSE.ES	NUMERO	20
VISITAS AL PORTAL WEB SALUD.	NUM. MUJERES	5000
VISITAS AL PORTAL WEB SALUD.	NUM. HOMBRES	5000
CENTROS EXCELENC. REGISTRADOS EN OPIMEC	NUMERO	4
TIEMPO MEDIO RESP. DEMANDAS INFORM RECIB	NUM.DIA MENOR	15
FICHAS TECNOL. EMERGENTES REALIZADAS AÑO	NUMERO	12
INFORMES DE ETS.	NUMERO	12



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD		17.00
PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION		4.1.K
RESPONSABLE: SECRETARIA GRAL DE CALIDAD Y MODERNIZAC.		
CONSULTAS RESPONDIDAS POR AETSA S/RECIBI	PORCENTAJE	100
SEMINARIOS Y TALLERES ETS	NUMERO	15
ROTACIONES HOMBRES S/ TOTAL SOLICITADAS	PORCENTAJE	100
ROTACIONES MUJERES S/ TOTAL SOLICITADAS	PORCENTAJE	100
PUBLICACION ARTICULOS REVISION POR PARES	NUMERO	4
IMPLANT. PLAN ESTRAT. INVESTIG. DEL SSPA	NUMERO	1
IMPLANT. PLAN ANDALUZ TC Y MEDICINA REGE	NUMERO	1
CONVOCATORIA AYUDA PROYECT. INVEST.SSPA.	NUMERO	1
CENTROS EXCELENCIA INVESTIGADORA	NUMERO	4
CENTROS INVEST.CON COBERT.EN GEST. INVES	PORCENTAJE	100
CENTROS SSPA PLAN AT.PACIENTES ENF.RARAS	PORCENTAJE	70
CENTROS SSPA PLAN AND.CUIDADOS PALIATIVO	PORCENTAJE	70
UD CON HERRAM TOMA DECISION CANCER MAMA	PORCENTAJE	90



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				17.00
PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	2	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	85.897	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	47.622	133.519
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	54	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	17	SUELDO DEL GRUPO A	270.164	
.01	17	SUELDO DEL GRUPO B	229.293	
.02	16	SUELDO DEL GRUPO C	160.864	
.03	4	SUELDO DEL GRUPO D	32.884	
.05		TRIENIOS	97.066	790.271
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	417.862	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	649.522	1.067.384
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		29.970
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.600	1.600
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	197.176	197.176
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8.160	
.02		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	6.150	14.310
		TOTAL CAPITULO 1		2.234.230
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	51.000	51.000
226		GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	83.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				17.00
PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	345.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	61.000	498.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	353.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	557.000	1.459.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	76.000	
231		LOCOMOCION	76.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	12.500	164.500
		TOTAL CAPITULO 2		1.623.500
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.02		EN MATERIA DE CALIDAD Y EFICIENCIA	130.795	130.795
443		OTROS ENTES PUBLICOS		
.04		LINEAS INNOVACION TIC Y GENERO	770.000	
.06		FUNDACION PROGRESO Y SALUD	6.786.626	
.08		GESTIONAR EL CONOCIMIENTO	3.705.681	
.09		FUNDACION IAVANTE	1.466.640	12.728.947
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL		
.03		LINEAS DE INNOVACION TIC Y GENERO	1.770.000	
.04		INVESTIGACION Y FORMACION. PROYECTO CELUCAS MADRE	3.475.820	
.06		PLAN DE EMPRESA SALUDABLE	752.575	5.998.395
		TOTAL CAPITULO 4		18.858.137
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	4.044.136	4.044.136
		TOTAL CAPITULO 6		4.044.136
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				17.00
PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
741	.09	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS A UNIVERSIDADES ANDALUZAS. CENTROS DE EXCELENCIA	2.485.883	2.485.883
743	.04	FUNDACIONES LINEAS INNOVACION TIC Y GENERO	500.000	
	.06	FUNDACION PROGRESO Y SALUD	362.520	
	.09	OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS A LA FUNDACIÓN IAVANTE	1.094.651	4.443.054
ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
781	.05	PARA ACTIV.DE INTERES SOCIAL TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION EN SALUD	3.010.492	
	.09	TR.CAPITAL FAMILIAS E INST.S/A.LUCRO:FINANC.EQU.INSTITUTO I.BIOMEDICA	1.000.000	4.010.492
TOTAL CAPITULO 7				8.453.546
TOTAL 01				35.213.549
03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 10. ALTOS CARGOS				
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.00	1 RETRIBUCIONES BASICAS	15.892	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	34.786	50.678
ARTICULO 12. FUNCIONARIOS				
120	13	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	4 SUELDO DEL GRUPO A	63.568	
	.01	3 SUELDO DEL GRUPO B	40.464	
	.02	5 SUELDO DEL GRUPO C	50.270	
	.03	1 SUELDO DEL GRUPO D	8.221	
	.05	TRIENIOS	34.183	196.706
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	100.210	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	162.979	263.189
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		7.215
151	.00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.100	10.315
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				17.00
PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	58.343	58.343
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.060	3.060
		TOTAL CAPITULO 1		582.291
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.649	
	.02	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	31.143	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.244	43.036
221	.08	SUMINISTROS		
		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	500	500
223	.02	TRANSPORTES		
		ENTES PRIVADOS	1.311	1.311
226	.01	GASTOS DIVERSOS		
	.06	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	
	.09	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	
	.09	OTROS	15.000	43.000
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.07	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	60.000	160.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		20.000
231		LOCOMOCION		20.000
		TOTAL CAPITULO 2		287.847
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
440	.43	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
		ESCUELA ANDALUZA SALUD PUBLICA. MATERIA DE CALIDAD Y EFICIENCIA	350.000	350.000
		TOTAL CAPITULO 4		350.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				17.00
PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL 03		1.220.138
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
743	.10	OTROS ENTES PUBLICOS EN MATERIA DE CALIDAD Y EFICIENCIA	346.610	346.610
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
781	.05	PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION EN SALUD	91.217	91.217
		TOTAL CAPITULO 7		437.827
		TOTAL 17		437.827
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
443	.05	OTROS ENTES PUBLICOS FUNDACION AGENCIA DE CALIDAD SANITARIA	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.000.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
781	.05	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSF.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO PARA TEC.INFORMACION SALUD	400.000	400.000
		TOTAL CAPITULO 7		400.000
		TOTAL 18		1.400.000
		TOTAL PROGRAMA 4.1.K		38.271.514



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD												17.00	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
31P SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS			17.016.921		1.977.716	18.994.637		370.000	370.000				19.364.637
TOTAL FUNCION 31			17.016.921		1.977.716	18.994.637		370.000	370.000				19.364.637
TOTAL GRUPO 3			17.016.921		1.977.716	18.994.637		370.000	370.000				19.364.637
41A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD	42.955.828	10.089.951			72.512	53.118.291	2.433.456		2.433.456				55.551.747
41C ATENCION SANITARIA		160.386.919			412.201.095	572.588.014		26.514.944	26.514.944				599.102.958
41D SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION	17.658.162	8.273.354			7.547.665	33.479.181	270.000	302.110	572.110				34.051.291
41H FINANCIACION, PLANIFICACION E INFRAESTRUCTURAS	2.065.138	199.004			8.273.469.820	8.275.733.962		419.272.181	419.272.181				8.695.006.143
41J INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS	9.489.942	251.039				9.740.981	44.000		44.000				9.784.981
41K POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION	2.816.521	1.911.347			20.208.137	24.936.005	4.044.136	9.291.373	13.335.509				38.271.514
TOTAL FUNCION 41	74.985.591	181.111.614			8.713.499.229	8.969.596.434	6.791.592	455.380.608	462.172.200				9.431.768.634
TOTAL GRUPO 4	74.985.591	181.111.614			8.713.499.229	8.969.596.434	6.791.592	455.380.608	462.172.200				9.431.768.634
TOTAL	74.985.591	198.128.535			8.715.476.945	8.988.591.071	6.791.592	455.750.608	462.542.200				9.451.133.271



CONSEJERIA DE EDUCACION



CONSEJERIA DE EDUCACION

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL

3.1.P SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS

4.2 EDUCACION

4.2.A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION

4.2.B FORMACION DEL PROFESORADO

4.2.C EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

4.2.D EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

4.2.E EDUCACION ESPECIAL

4.2.F EDUCACION COMPENSATORIA

4.2.G EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS

4.2.H ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

5.4 INVESTIGACION, INNOVACION Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

5.4.C INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION		18.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS		3.1.P
RESPONSABLE: DD.GG.PLANIF./ORDEN/PARTICIPACIÓN/S.G.T.		
OBJETIVOS: APLICACION DE MEDIDAS EN FAVOR DE LAS FAMILIAS ANDALUZAS EN EL AMBITO EDUCATIVO PARA FACILITAR LA VIDA FAMILIAR, ASI COMO LA INTEGRACION DE LA MUJER Y EL HOMBRE EN LA VIDA LABORAL EN CONDICIONES DE IGUALDAD.		
ACTIVIDADES: AULA MATINAL Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES COMEDOR ESCOLAR. USO PUBLICO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREAT.DE LOS CENTROS. GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO. ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO PARA ALUMNADO ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		323
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		21.786.426
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	78.642.884	102.170.166
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.778.549	189.469.734
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.954.199	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.710.734	9.841.442
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	179.086.366	323.267.768
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO	NUM. ALUMNOS	458009
GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO	NUM. ALUMNAS	440048
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NUM. CENTROS	1799
AULA MATINAL	NUM. CENTROS	1350
USUARIOS AULA MATINAL	NUM. NIÑOS	225580
USUARIOS AULA MATINAL	NUM. NIÑAS	216783
PLAN DE APERTURA DE CENTROS	NUM. CENTROS	1951
SERVICIO DE COMEDOR	NUM. CENTROS	1416
IDIOMAS Y JUVENTUD	NUM. ALUMNOS	2000
IDIOMAS Y JUVENTUD	NUM. ALUMNAS	3000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
440		A EMPRESAS Y ENTES PUBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.69	TRANS. DE FINAN. ENTE PUB. AND. DE INFRAESTRUC. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	56.831.680	56.831.680
		TOTAL CAPITULO 4		56.831.680
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.954.199	2.954.199
		TOTAL CAPITULO 6		2.954.199
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740		A EMPRESAS Y ENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.69	TRANSF. FINAN. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS	17.710.734	17.710.734
		TOTAL CAPITULO 7		17.710.734
		TOTAL 01		77.496.613
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
229		GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
	.00	GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	6.577.800	
	.05	GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO	56.065.084	62.642.884
		TOTAL CAPITULO 2		62.642.884
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483		GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO DE CENTROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		DOCENTES NO UNIVERSITARIOS ENSEÑANZA CONCERTADA	22.946.869	22.946.869
		TOTAL CAPITULO 4		22.946.869
		TOTAL 03		85.589.753
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
229		GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS		
		DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
.05		GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO	16.000.000	16.000.000
		TOTAL CAPITULO 2		16.000.000
		TOTAL 18		16.000.000
		TOTAL PROGRAMA 3.1.P		179.086.366



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION	18.00
---	--------------

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

RESPONSABLE: SECRET.GRAL.TCA./DD.PP./CONSEJO ESCOLAR

OBJETIVOS:
 ATENCION DE LOS SERVICIOS COMUNES DE LA CONSEJERIA QUE PRESTAN LA ASISTENCIA PRECISA PARA LA EFICIENTE UTILIZACION DE LOS MEDIOS Y RECURSOS MATERIALES, ECONOMICOS Y PERSONALES.

ACTIVIDADES:
 ASESORAMIENTO, APOYO TECNICO Y EN SU CASO GESTION DIRECTA EN RELACION CON LAS FUNCIONES DE PLANIFICACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION. SISTEMAS DE INFORMACION, ESTADISTICA Y PUBLICACIONES. ASISTENCIA JURIDICA Y PRODUCCION NORMATIVA. GESTION DE MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS AUXILIARES.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	1.793	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	62.051.279	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	10.317.718	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	128.015	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.130.508	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	74.628.520	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
TRAMITACION DISPOS.,ORD.,RES.Y CONVENIOS	NUMERO	690
TRAMITACION E INFORMATIZ. DE RECURSOS	NUMERO	4700
TRAMITACION NOMINAS	NUMERO	1330872
DOCUMENTOS REGISTRADOS ENTRADA	NUMERO	72808
EXPEDIENTES DE CONTRATACION	NUMERO	830
TRAMITACION IMFORMES IMPACTO GENERO	NÚMERO	15



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION				4.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	10	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	10	RETRIBUCIONES BASICAS	277.015	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	380.976	657.991
				657.991
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL		317.980
				317.980
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	406	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	80	SUELDO DEL GRUPO A	1.271.357	
.01	111	SUELDO DEL GRUPO B	1.497.161	
.02	158	SUELDO DEL GRUPO C	1.588.532	
.03	57	SUELDO DEL GRUPO D	468.592	
.05		TRIENIOS	562.656	5.388.298
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.864.046	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.378.668	
.04		COMPLEMENTO ESPECIFICO DOCENTE: COMPONENTE PERIODICO	20.220	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	812.454	8.075.388
				13.463.686
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	34	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.892	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.221	
.04	32	SALARIOS GRUPO V	240.170	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	41.360	305.643
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	152.125	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	64.105	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	88.597	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.661	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	43.478	349.966
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		36.716
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		31.623
				723.948
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		224.810
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	25.078	25.078



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION				4.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	13.826	263.714
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.809.250	1.809.250
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL	65.212	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	39.963	1.914.425
		TOTAL CAPITULO 1		17.341.744
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.474	6.474
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		
		CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	103.757	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.781	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	22.696	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.354	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.038	185.626
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	124.417	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	53.696	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	63.118	241.231
221	.03	SUMINISTROS COMBUSTIBLE	14.406	
	.04	VESTUARIO	10.477	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.309	
	.09	OTROS SUMINISTROS	7.528	33.720
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	294.673	
	.01	POSTALES	100.870	
	.02	TELEGRAFICAS	655	
	.03	TELEX Y TELEFAX	14.145	
	.04	INFORMATICAS	417.809	828.152
223		TRANSPORTES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION				4.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.02	ENTES PRIVADOS	8.197	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	36.707	
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	35.953	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	764.104	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	64.847	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	45.393	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	25.938	
	.09	OTROS	1.297	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	19.645	
	.03	POSTALES O SIMILARES	165.345	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	849.915	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	39.978	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		108.903
231		LOCOMOCION		147.618
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		69.187
		TOTAL CAPITULO 2		3.678.230
		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 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		AYUDAS PARA INVESTIGACION Y FORMACION		
	.02	BECAS DE FORMACION	128.015	
		TOTAL CAPITULO 4		128.015
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		136.094
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	328.392	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.054.022
		TOTAL CAPITULO 6		1.518.508
		TOTAL 01		22.667.497



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION				4.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	8	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES BASICAS	127.136	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	278.286	405.422
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	1169	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	332	SUELDO DEL GRUPO A	5.276.040	
.01	208	SUELDO DEL GRUPO B	2.805.495	
.02	240	SUELDO DEL GRUPO C	2.412.960	
.03	383	SUELDO DEL GRUPO D	3.148.573	
.04	6	SUELDO DEL GRUPO E	45.034	
.05		TRINIENOS	2.541.630	16.229.732
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	7.917.925	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.027.334	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	3.840	
.04		COMPLEMENTO ESPECIFICO DOCENTE: COMPONENTE PERIODICO	1.086.414	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	134.558	21.170.071
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	166	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	31.784	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.976	
.02	5	SALARIOS GRUPO III	50.270	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	24.663	
.04	154	SALARIOS GRUPO V	1.155.831	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	310.683	1.600.207
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	744.842	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	309.187	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	432.779	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	9.905	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	8.798	1.505.511
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		36.716
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		582.540
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		515.570
151		GRATIFICACIONES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION				4.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
152	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	77.321	
		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.765	598.656
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	2.510.541	2.510.541
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		
		PERSONAL NO LABORAL		
	.09	OTRAS	70.139	2.580.680
TOTAL CAPITULO 1				44.709.535
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y				
SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS		
		CONSTRUCCIONES	562.745	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	65.277	
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO	14.566	642.588
		MATERIAL		
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y				
CONSERVACION				
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	148.923	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	235.271	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	20.743	
	.01	INSTALACIONES	17.080	37.823
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	34.753	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	151.017	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	105.941	713.728
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	390.046	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	48.807	
		PUBLICACIONES		
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	195.932	634.785
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	340.787	
	.01	AGUA	33.724	
	.03	COMBUSTIBLE	23.012	
	.04	VESTUARIO	44.012	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.041	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.062	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION				4.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.09	OTROS SUMINISTROS	55.796	
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	604.221	
	.01	POSTALES	248.865	
	.04	INFORMATICAS	21.584	
	.09	OTROS	243	
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	90.529	
	.09	OTROS	4.319	
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	5.620	
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.505	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	75.685	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	17.951	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	17.096	
	.09	OTROS	594.352	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	107.578	
	.01	SEGURIDAD	228.423	
	.03	POSTALES O SIMILARES	265.540	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	183.070	
	.09	OTROS	211.256	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		
			500.311	
231		LOCOMOCION		
			740.247	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		
			3.020	
		TOTAL CAPITULO 2		1.243.578
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	51.000	
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
			561.000	
		TOTAL CAPITULO 6		612.000
		TOTAL 02		51.747.485
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION				4.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.206	3.206
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.163	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	104	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	73	2.340
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.572	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.916	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	744	24.232
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	4.855	
	.01	POSTALES	7.197	
	.04	INFORMATICAS	28.808	40.860
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.533	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	41.256	42.789
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.03	POSTALES O SIMILARES	1.296	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	28.523	29.819
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	21.957	
231		LOCOMOCION	25.919	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	22.416	70.292
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		213.538
		<u>TOTAL 03</u>		213.538
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.2.A</u>		74.628.520



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION	18.00
---	--------------

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

RESPONSABLE: D.G.INNOVACION Y FORM. PROFESORADO/S.G.T

OBJETIVOS:
 DOTAR DE RECURSOS NECESARIOS PARA PROMOVER EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, ENCAMINADO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA PRACTICA EDUCATIVA, MEDIANTE LA FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO DE CENTROS EDUCATIVOS SOSTENIDOS CON FONDOS PUBLICOS, EXCEPTO LOS UNIVERSITARIOS, COLABORANDO EN LA CONSECUION DE LA IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES

ACTIVIDADES:
 TRANSFERENCIAS DE FONDOS A LOS CENTROS DEL PROFESORADO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y PLANES DE FORMACION; EXPERIMENTACION Y APLICACION DE NUEVOS METODOS DE FORMACION, INCIDIENDO ESPECIALMENTE EN GRUPOS; COLABORACION CON ENTIDADES E INSTIT. QUE PROMUEVAN LA FORMACION; AYUDAS INDIVIDUALES; COORD., SEGUIM. Y EVAL. SISTEMA ANDALUZ FORM. PROFESORADO

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	583	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	23.441.900	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	14.149.781	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	581.697	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	38.173.378	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CENTROS DE FORMACION DEL PROFESORADO	NUM. CENTROS	32
ASESORES DE FORMACION	NUM. ASESORES	280
ASESORES DE FORMACION	NUM. ASESORAS	215
ACTIVIDADES FORMATIVAS EN TIC	NUM. ACTIVID.	1968
ACTIVIDADES FORMATIVAS EN PLURILINGÜISMO	NUM. ACTIVID.	234
ACTIVIDADES FORMATIVAS PLAN DE IGUALDAD	NUM. ACTIVID.	391
OTRAS ACTIVIDAES FORMATIVAS	NUM. ACTIVID.	6207
PROFESORES PARTICIPANTES ACCIONES FORMAT	N. ASISTENTES	57983
PROFESORAS PARTICIPANTES ACCIONES FORMAT	N. ASISTENTES	94605
CENTROS CON DOCENTE ASIGNADO MAT GENERO.	NUM. CENTROS	4288



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: FORMACION DEL PROFESORADO				4.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	16.184	16.184
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	140.486	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	49.426	189.912
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	88.517	88.517
		TOTAL CAPITULO 2		294.613
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.00	CONVENIOS SOBRE PROYECTOS DE FORMACION DEL PROFESORADO	70.626	70.626
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
484		INSTITUCIONES, ENTIDADES Y ASOCIACIONES COLABORADORAS		
	.02	ASOCIACIONES ACTIVIDADES DE FORMACION	511.071	511.071
		TOTAL CAPITULO 4		581.697
		TOTAL 01		876.310
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	534	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.01	490 SUELDO DEL GRUPO B	6.608.752	
	.02	6 SUELDO DEL GRUPO C	60.324	
	.03	37 SUELDO DEL GRUPO D	304.177	
	.04	1 SUELDO DEL GRUPO E	7.506	
	.05	TRINIENOS	759.702	7.740.461
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.336.824	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.783.577	
	.04	COMPLEMENTO ESPECIFICO DOCENTE:	741.426	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: FORMACION DEL PROFESORADO				4.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		COMPONENTE PERIODICO		
122		OTROS COMPLEMENTOS	1.497.497	11.359.324
.00		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
125		CASA VIVIENDA	5.283	5.283
.00		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
		PERSONAL DOCENTE	2.000.000	21.105.068
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	49	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	16	SALARIOS GRUPO III	160.864	
.04	33	SALARIOS GRUPO V	247.698	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	91.786	500.348
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	235.994	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	94.169	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	135.974	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.975	468.112
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		69.741
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		27.425
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	448.520	448.520
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	789.504	
.09		OTRAS	33.182	822.686
		TOTAL CAPITULO 1		23.441.900
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
229		GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
.00		GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	7.558.138	7.558.138
		TOTAL CAPITULO 2		7.558.138
		TOTAL 03		31.000.038
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: FORMACION DEL PROFESORADO				4.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		EUROPEO		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
229		GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
	.00	GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	2.997.030	2.997.030
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		2.997.030
		<u>TOTAL 16</u>		2.997.030
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
229		GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
	.00	GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	3.300.000	3.300.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		3.300.000
		<u>TOTAL 18</u>		3.300.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.2.B</u>		38.173.378



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION		18.00
PROGRAMA: EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA		4.2.C
RESPONSABLE: DD.GG.PLANIF./GEST.RR.HH./S.G.T		
OBJETIVOS: DOTAR DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES A CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD DE LA JUNTA ANDALUCIA Y OTROS CENTROS PUBL. QUE IMPARTEN EDUCACION PRIMARIA Y SEGUNDO CICLO DE INFANTIL, QUE PERMITA UNA OFERTA EDUCATIVA DE CALIDAD. MANTENIMIENTO DE LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN OTROS CENTROS MEDIANTE CONCIERTOS O CONVENIOS. CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL Y EDUCACION EN VALORES DE IGUALDAD.		
ACTIVIDADES: TRANSF.A CENTROS DOCENTES PARA GASTOS DE FUNCION.;CONST.,AMPLIA.,ADAPTACION, REPAR.Y EQUIP.DE CENTROS; ARRENDTO./TRASLADO MODULOS PREFAB.; CONVOC.,GEST.Y RESOL. DE OPOSIC.Y CONCURSOS TRASLADO; JUBILACIONES ANTICIPADAS; CUMPLIMTO. RESOLUCIONES Y SENTENCIAS FIRMES; TRANSFER. CENTROS CONCERTADOS; APLICACION PERSPECTIVA GENERO EN ACT.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	39.163	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.396.908.911	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	18.210.337	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	7.020	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	318.541.803	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	183.581.578	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.917.249.649	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
UNIDADES ESCOLARES EDUC.INFANTIL Y PRIM.	NUM. UNIDADES	35130
ALUMNOS ESCOLARIZADOS EDUCAC. INFANTIL	NUM. ALUMNOS	128677
ALUMNAS ESCOLARIZADAS EDUCAC. INFANTIL	NUM. ALUMNAS	123631
AUMENTO GRATUIDAD ALUMNOS INFANTIL	NUM. ALUMNOS	587
AUMENTO GRATUIDAD ALUMNAS INFANTIL	NUM. ALUMNAS	564
CREACION DE PUESTOS ESCOLARES	NUM. PUESTOS	14800
COLEGIOS INFANTIL Y PRIMARIA CENTROS TIC	NUM. CENTROS	847
CONSTRUCCION DE CENTROS	NUM. CENTROS	34
AMPLIACIONES DE CENTROS	NUM. CENTROS	46



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA				4.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.04	VESTUARIO	71.332	71.332
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	463.500	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	31.128	494.628
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.602.575	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	48.553	2.651.128
		TOTAL CAPITULO 2		3.217.088
		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	25.486.444	
	.02	GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.PRIMARIA	238.755.359	264.241.803
		TOTAL CAPITULO 4		264.241.803
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740		A EMPRESAS Y ENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.01	E.P.A.I.S.E. PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS PUBLICOS	979.577	
	.69	TRANSF. FINAN. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS	100.846.497	101.826.074
762		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
		CONSTRUCCION, MEJORA Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION					18.00
PROGRAMA: EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA					4.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		CONSTR.,MEJORA Y EQUIP.DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	30.000.000	30.000.000	30.000.000
		TOTAL CAPITULO 7			131.826.074
		TOTAL 01			399.291.985
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS			
120	38072	RETRIBUCIONES BASICAS			
.01	38063	SUELDO DEL GRUPO B	513.362.602		
.02	3	SUELDO DEL GRUPO C	30.162		
.03	5	SUELDO DEL GRUPO D	41.105		
.04	1	SUELDO DEL GRUPO E	7.506		
.05		TRIEIOS	109.470.327	622.911.702	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	260.355.976		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	288.492.754		
.04		COMPLEMENTO ESPECIFICO DOCENTE: COMPONENTE PERIODICO	83.532.728		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.104.918	634.486.376	
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			
.00		CASA VIVIENDA	25.172	25.172	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL			
.00		PERSONAL DOCENTE	46.809.130	46.809.130	1.304.232.380
		ARTICULO 13. LABORALES			
130	1091	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO			
.02	1053	SALARIOS GRUPO III	10.586.862		
.03	12	SALARIOS GRUPO IV	98.650		
.04	26	SALARIOS GRUPO V	195.149		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	1.944.936	12.825.597	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.159.250		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.389.716		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.574.258		
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	11.670		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	18.613	12.153.507	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		1.461.414	26.440.518
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			
149		OTRO PERSONAL		32.384	32.384
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD		59.545	59.545



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA				4.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	57.682.146	57.682.146
162	.09	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL OTRAS	3.261.938	3.261.938
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		60.944.084
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		1.391.708.911
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
229	.00	GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	14.993.249	14.993.249
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		14.993.249
		<u>TOTAL 03</u>		1.406.702.160
		07: ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS (DISPOSICION ADIC. SEGUNDA)		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.69	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINAN. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS	29.685.508	29.685.508
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		29.685.508
		<u>TOTAL 07</u>		29.685.508
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.01	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA EPAISE PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DOCENTES PUBLICOS	22.069.996	22.069.996
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		22.069.996
		<u>TOTAL 17</u>		22.069.996
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA				4.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.09	OTRAS	5.200.000	5.200.000
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		5.200.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
488		GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA Y/O DE CONVENIOS		
	.01	GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.INFANTIL	54.300.000	54.300.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		54.300.000
		<u>TOTAL 18</u>		59.500.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.2.C</u>		1.917.249.649



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION	18.00
---	--------------

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

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

OBJETIVOS:
 DOTAR DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES A LOS CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD DE LA JUNTA DE AND. QUE IMPARTEN ESO, BACHILLERATO Y FORMACION PROFESIONAL EN LA MEDIDA QUE PERMITA UNA OFERTA EDUCATIVA DE CALIDAD. MANTENIMIENTO DE LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA DE ESO, BACHILLERATO Y FORMACION PROFESIONAL EN OTROS CENTROS DOCENTES MEDIANTE CONCIERTOS O CONVENIOS. FAVORECER ELIMINACION ESTEREOTIPOS SEXISTAS.

ACTIVIDADES:
 TRANSF.A CENTROS DOCENTES PARA GASTOS FCTO.;TRANSF.A CC.CONCERT/CONV.; CONVOC.GESTION Y RESOL.CONCURSOS TRASLADO;CONST., AMPL.,ADAPT.,REPAR.Y EQUIP.CENTROS;ARREND.Y TRASLADO MODUL.PREFABRIC.; CONST.Y MANTEN.SIST.DE INFORM.Y GESTION;ACTIV.ORIENT.PROFESOR.;FORM.EN CC.TRABAJO;ORGANIZ.ENCUENTROS F.P.;APLICACION PLAN DE IGUALDAD

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	48.185	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.921.798.271	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	109.100.054	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	18.031	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	309.934.479	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	46.825.801	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	227.682.621	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.615.359.257	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ALUMNADO ESO	NUM. ALUMNOS	196013
ALUMNADO ESO	NUM. ALUMNAS	188327
ALUMNADO CICLOS GRADO SUPERIOR	NUM. ALUMNOS	16292
ALUMNADO CICLOS GRADO SUPERIOR	NUM. ALUMNAS	16688
UNIDADES CICLOS GRADO MEDIO	NUM. UNIDADES	1964
UNIDADES BACHILLER	NUM. UNIDADES	3103
CERTIFICACION CALIDAD RED ISO 9001:2000	NUM. CENTROS	47
ALUMNADO CENTROS CALIDAD ISO 9001:2000	NUM. ALUMNAS	19915
ALUMNADO CENTROS CALIDAD ISO 9001:2000	NUM. ALUMNOS	20236
I.E.S. CENTROS DOCENTES TIC	NUM. CENTROS	675
CONSTRUCCION DE CENTROS	NUM. CENTROS	10



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION		18.00
PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL		4.2.D
RESPONSABLE: DD.GG.PLANIF./GEST.RR.HH./FORM.PROF/SGT		
AMPLIACIONES DE CENTROS	NUM. CENTROS	26
CREACION DE PUESTOS ESCOLARES	NUM PUESTOS	4560



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	18.561	
209		CANONES	85.479	104.040
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.04	VESTUARIO	64.217	
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	578.000	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	74.270	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	640.435	
	.09	OTROS	50.000	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	4.700.000	4.700.000
		TOTAL CAPITULO 2		6.210.962
		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 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		AYUDAS PARA INVESTIGACION Y FORMACION		
	.01	BECAS LEGADOS	2.550	
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	234.789.537	
	.04	GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.BACHILLERATO	23.122.602	
	.05	GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.C.FORMATIVOS	49.666.587	
			307.578.726	307.581.276



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 4		307.581.276
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	7.045.801	7.045.801
		TOTAL CAPITULO 6		7.045.801
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740		A EMPRESAS Y ENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA E.P.A.I.S.E. PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS PUBLICOS	112.713	
	.69	TRANSF. FINAN. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS	144.118.987	144.231.700
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762		CONSTRUCCION, MEJORA Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS		
	.00	CONSTRUCCION, MEJORA Y EQUIP.DE CENTROS DE ENS. SECUNDARIA Y FORM.PROF	30.000.000	30.000.000
		TOTAL CAPITULO 7		174.231.700
		TOTAL 01		495.087.770
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	26.872.240	26.872.240
		TOTAL CAPITULO 2		26.872.240
		TOTAL 02		26.872.240
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	43123	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	33560 SUELDO DEL GRUPO A	533.320.176	
	.01	8057 SUELDO DEL GRUPO B	108.666.217	
	.02	174 SUELDO DEL GRUPO C	1.749.396	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03	1266	SUELDO DEL GRUPO D	10.407.785	
.04	66	SUELDO DEL GRUPO E	495.379	
.05		TRINIENOS	88.589.573	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	360.679.402	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	329.351.339	
.04		COMPLEMENTO ESPECIFICO DOCENTE:	91.119.669	
		COMPONENTE PERIODICO		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	70.505.548	
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
.00		CASA VIVIENDA	167.071	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.00		PERSONAL DOCENTE	43.878.452	
			43.878.452	1.638.930.007
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	4178	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	260	SALARIOS GRUPO I	4.131.806	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.976	
.02	26	SALARIOS GRUPO III	261.404	
.03	150	SALARIOS GRUPO IV	1.233.150	
.04	3740	SALARIOS GRUPO V	28.070.504	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	5.291.069	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	19.072.120	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	9.042.994	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	11.293.151	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	47.756	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.848.636	
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
			23.542.322	
			4.427.523	108.289.411
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		OTRO PERSONAL		
			228.243	228.243
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	120.652	
			120.652	1.152.482
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	118.338.916	
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.09		OTRAS	3.997.075	
			3.997.075	122.335.991



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 1		1.870.936.134
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
224	.09	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	64.217	64.217
226	.02 .06	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	124.589 183.754	308.343
227	.03 .06 .07	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES POSTALES O SIMILARES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS EDICION DE PUBLICACIONES	28.494 227.742 85.479	341.715
229	.00 .11	GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS QUE IMPARTAN FORMACIÓN PROFESIONAL	63.239.985 11.884.092	75.124.077
233		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO OTRAS INDEMNIZACIONES	178.500	178.500
		TOTAL CAPITULO 2		76.016.852
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485	.00	PROGRAMAS EDUCATIVOS FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO	2.156.754	2.156.754
489	.01	CONVENIOS CON FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA ASUMIR OBLIGACIONES DERIVADAS DE CONVENIOS	196.449	2.353.203
		TOTAL CAPITULO 4		2.353.203
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
662		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39.780.000	39.780.000
		TOTAL CAPITULO 6		39.780.000
		TOTAL 03		1.989.086.189



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		07: ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS (DISPOSICION ADIC. SEGUNDA) CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.69	TRANSF. FINAN. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS	38.737.590	38.737.590
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		38.737.590
		<u>TOTAL 07</u>		38.737.590
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120		RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	SUELDO DEL GRUPO A	14.048.125	14.048.125
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.422.635	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.360.091	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	23.031.286	50.862.137
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		50.862.137
		<u>TOTAL 16</u>		50.862.137
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.01	EPAISE PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DOCENTES PUBLICOS	14.713.331	14.713.331
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		14.713.331
		<u>TOTAL 17</u>		14.713.331
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.2.D</u>		2.615.359.257



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION		18.00
PROGRAMA: EDUCACION ESPECIAL		4.2.E
RESPONSABLE: DD.GG.PLANIF./GESTION RR.HH./PARTIP./SGT		
OBJETIVOS: ATENCION ALUMNADO CON N.E.E.,GARANTIZANDO SU ACCESO A LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS PARA TODO EL ALUMNADO; DOTAR DE RR.HH. Y MATERIALES A UNIDADES DE INTEGRACION Y UNIDADES ESPEC. EN CENTROS ORDINARIOS Y ESPECIFICOS TITULARIDAD DE LA J.A.;MANTEN. GRATUIDAD ENSEÑANZA CON CONCIERTOS O CONVENIOS.COLABORACION CON INSTITUCIONES, ASOC. Y ENTID. REPRESENTATIVAS DE PERSONAS CON N.E.E. FACILITAR CONCILIACION FAMILIAR Y LABORAL		
ACTIVIDADES: TRANSF.A CC.ORDINARIOS PARA UNID.INTEGR.Y UNID.ESPEC.Y A CC.ESPECIALES PARA GASTOS FUNCIONAM; CONVOC., GEST. Y RESOL. CONCURSOS DE TRASLADOS; JUBILACIONES ANTICIPADAS; CONSTRUC. Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION Y GESTION; CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES Y SENTENCIAS FIRMES; SUBVENCIONES. A ENTID.Y ASOC. ACTUACIONES PLAN IGUALDAD.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	5.631	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	196.897.606	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	6.746.182	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	2.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	81.586.744	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.070.922	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	292.303.454	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
EDUCACION ESPECIAL	NUM. UNIDADES	1203
EDUCACION ESPECIAL APOYO INTEGRACION	NUM. UNIDADES	3897
ALUMNADO CON NECESIDADES EDUC.ESPECIALES	NUM. ALUMNOS	30742
ALUMNADO CON NECESIDADES EDUC.ESPECIALES	NUM. ALUMNAS	17466
SUBVEN.ENTIDADES REPRES.PERSONAS CON NEE	NUM. AYUDAS	10
ALUMNADO ATENCION DOMICILIARIA	NUM. ALUMNOS	85
ALUMNADO ATENCION DOMICILIARIA	NUM. ALUMNAS	68
CENTROS ESPECIFICOS EDUCACION ESPECIAL	NUM. CENTROS	59



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: EDUCACION ESPECIAL				4.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.04	VESTUARIO	12.844	12.844
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	582.230	582.230
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.244.350	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	610.000	1.854.350
		TOTAL CAPITULO 2		2.449.424
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA		2.000
		TOTAL CAPITULO 3		2.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440		A EMPRESAS Y ENTES PUBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.69	TRANS. DE FINAN. ENTE PUB. AND. DE INFRAESTRUC. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	8.484.727	8.484.727
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483		ASOCIACIONES Y ENTES CON FINES EDUCATIVOS PARA APOYO DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECIFICAS	976.749	976.749
485		PROGRAMAS ESPECIFICOS		
	.00	ACT.Y ESTU. SIST.AUMENTATIVOS O ALTERNATIVOS DE COMUNICACION C.DOCENTE	673.620	673.620
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	71.451.648	71.451.648
		TOTAL CAPITULO 4		81.586.744
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: EDUCACION ESPECIAL				4.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
740	.69	ENTES PUBLICOS A EMPRESAS Y ENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINAN. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS	7.070.922	7.070.922
		TOTAL CAPITULO 7		7.070.922
		TOTAL 01		91.109.090
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	4219	RETRIBUCIONES BASICAS		
	9	SUELDO DEL GRUPO A	143.028	
	4208	SUELDO DEL GRUPO B	56.754.103	
	2	SUELDO DEL GRUPO D	16.442	
		TRINIENOS	8.205.166	65.118.739
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	30.893.476	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	30.556.649	
	.04	COMPLEMENTO ESPECIFICO DOCENTE: COMPONENTE PERIODICO	6.376.581	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	1.037.715	68.864.421
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
	.00	CASA VIVIENDA	84.249	84.249
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
	.00	PERSONAL DOCENTE	2.923.662	2.923.662
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	1412	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	302 SALARIOS GRUPO I	4.799.379	
	.01	336 SALARIOS GRUPO II	4.531.870	
	.02	743 SALARIOS GRUPO III	7.470.122	
	.03	3 SALARIOS GRUPO IV	24.663	
	.04	28 SALARIOS GRUPO V	210.153	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	1.987.614	19.023.801
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	8.441.486	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	4.115.054	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.731.841	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	101.782	18.390.163
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		1.500.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		71.710



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: EDUCACION ESPECIAL				4.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	20.707.385	20.707.385
162	.09	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL OTRAS	213.476	213.476
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		20.920.861
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
229	.00	GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	4.296.758	4.296.758
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		4.296.758
		<u>TOTAL 03</u>		201.194.364
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.2.E</u>		292.303.454



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION	18.00
---	--------------

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

RESPONSABLE: D.G. PARTICIPACION Y SOLIDARIDAD

OBJETIVOS:
 PROMOVER IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. APLICACION DE MEDIDAS DE COMPENSA. EDUCAT.EN CENTROS DOCENTES. DESARROLLO POLITICA DE COLABORACION SOCIAL Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES PARA COLECTIVOS EN DESVENTAJA.
 IMPULSO DE LA ORIENTACION EDUCATIVA PSICOPEDAGOGICA Y PROFESIONAL, EN CLAVE DE IGUALDAD DE GENERO. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: TRANSPORTE ESCOLAR, RESIDENCIAS ESCOLARES Y ESCUELAS HOGAR.

ACTIVIDADES:
 IMPULSO DE MEDIDAS COMPENS.EDUC.EN CENTROS DOCENTES;C.P. RURALES; PLAN DE PAZ Y NO VIOLENCIA; PLANES DE COMPENSACION EDUCATIVA; PLAN ATENCION AL ALUMNADO INMIGRANTE; MEJORA FUNCIONAMIENTO EQUIPOS DE ORIENT.EDUC.; MANTENIM. SERV. COMPLEMENTARIOS: COMEDORES , RESIDENCIAS ESCOLARES Y E SCUELAS HOGAR; AULAS HOSPIT., P.G.S.; ACTUACIONES PLAN IGUALDAD

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	3.182	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	113.653.842	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	25.173.675	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	81.179.576	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.369.005	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	228.377.098	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PLANES DE COMPENSACION EDUCATIVA	NUM. CENTROS	520
PLAN ATENCION ALUMNADO INMIGRANTE	NUM. ALUMNOS	44631
PLAN ATENCION ALUMNADO INMIGRANTE	NUM. ALUMNAS	44631
AULAS HOSPITALARIAS	NUM. AULAS	45
SUBVENCIONES FEDER. Y CONFEDER. ALUMNADO	NUM. ENTIDAD.	82
ALUMNADO PROGRAMAS DE GARANTIA SOCIAL	NUM. ALUMNOS	4383
ALUMNADO PROGRAMAS DE GARANTIA SOCIAL	NUM. ALUMNAS	2159
EQUIPOS ORIENTACION EDUCATIVA	NUM. EQUIPOS	172
TRANSPORTE ESCOLAR	NUM. RUTAS	1714
ESCUELAS HOGAR Y RESIDENCIAS ESCOLARES	NUM. ALUMNOS	3091
ESCUELAS HOGAR Y RESIDENCIAS ESCOLARES	NUM. ALUMNAS	3091



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION		18.00
PROGRAMA: EDUCACION COMPENSATORIA		4.2.F
RESPONSABLE: D.G. PARTICIPACION Y SOLIDARIDAD		
ESCUELAS HOGAR Y RESIDENCIAS ESCOLARES	NUM. CENTROS	63



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: EDUCACION COMPENSATORIA				4.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTOS DIVERSOS		
226	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.074.465	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	70.708	1.145.173
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	37.034	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	43.159	80.193
		TOTAL CAPITULO 2		1.225.366
		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 EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440		A EMPRESAS Y ENTES PUBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.69	TRANS. DE FINAN. ENTE PUB. AND. DE INFRAESTRUC. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	48.925.471	48.925.471
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486		FEDERACIONES Y CONFEDERACION DE ALUMNOS Y PADRES DE ALUMNOS		
	.00	FEDERACIONES Y CONFEDERACION DE PADRES DE ALUMNOS	682.733	
	.01	FEDERACIONES Y CONFEDERACION DE ALUMNOS	105.028	787.761
487		PROGRAMAS ESPECIFICOS EDUCACION COMPENSATORIA		
	.01	ESCUELAS HOGAR Y OTROS	7.368.388	7.368.388
488		GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UNIDADES CONCERTADAS Y/O DE CONVENIOS		
	.07	GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.DE P.G.S.	16.514.172	16.514.172
		TOTAL CAPITULO 4		73.595.792
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: EDUCACION COMPENSATORIA				4.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.69	A EMPRESAS Y ENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINAN. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS	8.369.005	8.369.005
		TOTAL CAPITULO 7		8.369.005
		TOTAL 01		83.191.163
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.272	4.272
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	59.489	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	43.924	103.413
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	610.963	610.963
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.01	LIMPIEZA Y ASEO	272.388	
	.01	SEGURIDAD	409.956	
	.10	COMEDORES ESCOLARES	1.356.563	2.038.907
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	128.778	
231		LOCOMOCION	606.581	735.359
		TOTAL CAPITULO 2		3.492.914
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461	.00	PARA PALIAR EL ABSENTISMO ESCOLAR PARA PALIAR EL ABSENTISMO ESCOLAR	2.010.301	2.010.301
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481	.00	ASOCIACIONES PARA PALIAR EL ABSENTISMO ESCOLAR ASOCIACIONES PARA PALIAR EL ABSENTISMO	169.148	169.148



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: EDUCACION COMPENSATORIA				4.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ESCOLAR		
		TOTAL CAPITULO 4		2.179.449
		TOTAL 02		5.672.363
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	1489	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	737	SUELDO DEL GRUPO A	11.712.082	
.01	729	SUELDO DEL GRUPO B	9.832.230	
.02	7	SUELDO DEL GRUPO C	70.378	
.03	7	SUELDO DEL GRUPO D	57.547	
.04	9	SUELDO DEL GRUPO E	67.551	
.05		TRIENIOS	3.037.939	24.777.727
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	11.820.599	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.745.295	
.04		COMPLEMENTO ESPECIFICO DOCENTE: COMPONENTE PERIODICO	2.507.140	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.881.804	27.954.838
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
.00		CASA VIVIENDA	25.172	25.172
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.00		PERSONAL DOCENTE	1.255.607	1.255.607
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	1403	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.892	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.976	
.02	163	SALARIOS GRUPO III	1.638.802	
.03	471	SALARIOS GRUPO IV	3.872.089	
.04	766	SALARIOS GRUPO V	5.749.282	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	1.771.336	13.074.377
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.532.936	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.891.049	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.770.506	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	209.319	13.403.810
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
				1.924.623
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		120.655
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.933.790	4.933.790
				5.054.445



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: EDUCACION COMPENSATORIA				4.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	18.212.123	18.212.123
162	.09	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL OTRAS	127.038	127.038
		TOTAL CAPITULO 1		18.339.161
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
229	.00	GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	4.055.395	4.055.395
		TOTAL CAPITULO 2		4.055.395
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461	.00	GASTOS DERIVADOS DE PROGRAMAS ESPECIFICOS EN APOYO A LA EDUCACION PARA PROGRAMAS DE GARANTIA SOCIAL	769.831	769.831
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481	.00	GASTOS DERIVADOS DE PROGRAMAS PROPIOS DE LA CONSEJERIA DE EDUCACION AYUDAS A ASOCIACIONES PARA PROGRAMAS DE GARANTIA SOCIAL	584.240	584.240
482	.01	ACUERDOS Y CONVENIOS EDUCATIVOS ESPECIFICOS CONVENIOS CON ASOCIACIONES PARA ATENCIONES ESPECIALES	3.970.264	3.970.264
		TOTAL CAPITULO 4		4.554.504
		TOTAL 03		5.324.335
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	.01	RETRIBUCIONES BASICAS SUELDO DEL GRUPO B	3.911.286	3.911.286
				115.189.490



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: EDUCACION COMPENSATORIA				4.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.977.264	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.955.532	7.844.082
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		7.844.082
		TOTAL 16		7.844.082
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
229		GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
	.03	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CC. DOCENTES PARA PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO	7.000.000	
	.12	FONDO PARA LA INTEGRACION DE INMIGRANTES	9.400.000	16.400.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		16.400.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
489		ENTIDADES COLABORADORAS DE LA ENSEÑANZA		
	.00	ENTIDADES COLABORADORAS DE LA ENSEÑANZA	80.000	80.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		80.000
		TOTAL 18		16.480.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.2.F</u>		228.377.098



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION		18.00
PROGRAMA: EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS		4.2.G
RESPONSABLE: DD.GG. F.P. Y EDUC.PERMAN./RR.HH./S.G.T.		
OBJETIVOS: PROPORCIONAR A POBLACION ADULTA ACCESO A SU DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL A TRAVES DEL SISTEMA EDUCATIVO, FAVORECIENDO LA IGUALDAD. DOTACION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES A CENTROS DE EDUCACION DE ADULTOS E INSTITUTOS PROVINCIALES DE ADULTOS. PROMOVER LA EDUCACION DE ADULTOS MEDIANTE LA COLABORACION CON INSTITUCIONES, ENTIDADES Y ASOCIACIONES.		
ACTIVIDADES: TRANSF.A CENTROS EDUC.ADULTOS E INSTIT.PROVINCIALES PARA GASTOS FCTO.; CONVOC.,GESTION Y RESOLUC. CONCURSOS DE TRASLADOS; COLOCAC. Y SUSTIT.; JUBIL.ANTICIPADAS; ORGANIZ.BOLSAS DE ESTUD.Y OTROS ENCUENTROS FORMAT.; COLABORACION CON INSTIT.,ENTID.Y ASOCIACIONES MEDIANTE CONVENIOS; CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES Y SENTENCIAS. ACTUACIONES PLAN IGUALDAD.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	2.848	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	104.966.866	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.983.812	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.483	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	107.016.161	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
SECUNDARIA ADULTOS	NUM. UNIDADES	744
ALUMNADO FIB, FB Y SECUNDARIA	NUM. ALUMNOS	25451
ALUMNADO FIB, FB Y SECUNDARIA	NUM. ALUMNAS	76353
ALFABETIZACION DIGITAL DE ADULTOS	NUM. CENTROS	306
PLANES EDUCATIVOS	NUM. UNIDADES	4677
ALUMNADO PLANES EDUCATIVOS	NUM. ALUMNOS	7035
ALUMNADO PLANES EDUCATIVOS	NUM. ALUMNAS	21106
ALUMNADO INGLES A DISTANCIA	NUM. ALUMNOS	2720
ALUMNADO INGLES A DISTANCIA	NUM. ALUMNAS	4916
CONVENIOS INST. ENTID. Y ASOCIACIONES	NUM. CONVENIO	4



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS				4.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTOS DIVERSOS		
226	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	113.074	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	71.097	
				184.171
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	10.789	
				10.789
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		
				10.043
		TOTAL CAPITULO 2		205.003
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
441	.02	PARA ASUMIR OBLIGACIONES DERIVADAS DE CONVENIOS	65.483	
				65.483
		TOTAL CAPITULO 4		65.483
		TOTAL 01		270.486
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
220	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.648	
				30.648
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		18.145
231		LOCOMOCION		42.528
				60.673
		TOTAL CAPITULO 2		91.321
		TOTAL 02		91.321
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS				4.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. FUNCIONARIOS				
120	2272	RETRIBUCIONES BASICAS		
	388	SUELDO DEL GRUPO A	6.165.921	
	1873	SUELDO DEL GRUPO B	25.261.567	
	1	SUELDO DEL GRUPO C	10.054	
	10	SUELDO DEL GRUPO D	82.210	
		TRIENIOS	1.804.839	33.324.591
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	16.165.408	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.239.100	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO DOCENTE: COMPONENTE PERIODICO	1.497.858	
		OTROS COMPLEMENTOS	464.098	35.366.464
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
		CASA VIVIENDA	21.393	21.393
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
		PERSONAL DOCENTE	1.478.435	1.478.435
ARTICULO 13. LABORALES				
130	576	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	3	SALARIOS GRUPO I	47.676	
	533	SALARIOS GRUPO II	7.188.677	
	7	SALARIOS GRUPO III	70.378	
	2	SALARIOS GRUPO IV	16.442	
	31	SALARIOS GRUPO V	232.671	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	1.950.598	9.506.442
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	3.409.345	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	4.823.249	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	2.683.841	
		OTROS COMPLEMENTOS	138.815	11.055.250
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		40.000
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		8.605
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	32.883	32.883
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	13.992.567	13.992.567
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS				4.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		PERSONAL NO LABORAL		
		OTRAS	140.236	14.132.803
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		104.966.866
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
229		GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
.00		GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	1.687.488	1.687.488
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.687.488
		<u>TOTAL 03</u>		106.654.354
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.2.G</u>		107.016.161



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION		18.00
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL		4.2.H
RESPONSABLE: DD.GG.PLANIF./GESTION RR.HH./ORDENA/SGT		
OBJETIVOS: PROPORCIONAR UNA FORMACION DE CALIDAD AL IMPARTIR LAS ENSEÑANZAS DE MUSICA, DANZA, ARTE DRAMATICO, ARTES PLASTICAS, DISEÑO E IDIOMAS. PROMOVER LA COLABORACION INSTITUCIONAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS DE MUSICA Y DANZA MUNICIPALES.		
ACTIVIDADES: TRANSFERENCIAS A LOS CENTROS QUE PERMITAN LA ATENCION DE SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO; CONVOCATORIA,GESTION Y RESOLUC. CONCURSOS DE TRASLADO; COLOC.Y SUSTITUC.; CONSTRUC.,AMPLIAC.,ADAPT.,REMODEL.Y EQUIP. CENTROS; CONSTRUC.Y MANTEN. SISTEMAS DE INFORM. Y GESTION; CUMPLIM.RESOLUCIONES Y SENT.FIRMES; AYUDAS A ESCUELAS MUSICA Y DANZA MUNICIP.;BECAS LEGADO.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	3.742	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	134.539.599	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	6.973.819	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	686.446	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.495.139	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	172.696.003	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
BECAS LEGADOS	NUM. BECAS	20
CONSERVATORIOS DE MUSICA	NUM. CENTROS	73
CONSERVATORIOS DE DANZA	NUM. CENTROS	7
ESCUELAS DE ARTE	NUM. CENTROS	16
ESCUELAS DE ARTE DRAMATICO	NUM. CENTROS	3
AYUDAS A ESCUELAS MUNICIP.MUSICA Y DANZA	NUM. ESCUELAS	69
ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	NUM. CENTROS	46
ALUMNADO ENSEÑANZAS REGIMEN ESPECIAL	NUM. ALUMNOS	30968
ALUMNADO ENSEÑANZAS REGIMEN ESPECIAL	NUM. ALUMNAS	46452
ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	NUM. ALUMNOS	15161
ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	NUM. ALUMNAS	29316



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL				4.2.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	207.731	207.731
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	24.000	36.000
		TOTAL CAPITULO 2		243.731
		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 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		ESCUELAS DE MUSICA Y DANZA CORPORACIONES LOCALES		
	.01	ESCUELAS DE MUSICA Y DANZA CORPORACIONES LOCALES	666.801	666.801
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		AYUDAS PARA INVESTIGACION Y FORMACION		
	.01	BECAS LEGADOS	19.645	19.645
		TOTAL CAPITULO 4		686.446
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740		A EMPRESAS Y ENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.69	TRANSF. FINAN. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS	30.495.139	30.495.139
		TOTAL CAPITULO 7		30.495.139
		TOTAL 01		31.426.316
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL				4.2.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
120	3354	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	3036	SUELDO DEL GRUPO A	48.246.767	
.01	141	SUELDO DEL GRUPO B	1.901.695	
.02	36	SUELDO DEL GRUPO C	361.944	
.03	139	SUELDO DEL GRUPO D	1.142.719	
.04	2	SUELDO DEL GRUPO E	15.012	
.05		TRINIENOS	3.239.447	
			54.907.584	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	28.249.655	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	23.379.961	
.04		COMPLEMENTO ESPECIFICO DOCENTE: COMPONENTE PERIODICO	2.486.468	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	396.980	
			54.513.064	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL PERSONAL DOCENTE	3.721.602	3.721.602
				113.142.250
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	388	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.054	
.03	13	SALARIOS GRUPO IV	106.873	
.04	374	SALARIOS GRUPO V	2.807.109	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	504.003	
			3.428.039	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.710.245	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	708.154	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	981.164	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	8.748	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	23.758	
			3.432.069	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	512.839	7.372.947
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD	117.635	
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	53.507	53.507
				171.142
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	13.761.135	13.761.135
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.09		OTRAS	92.125	92.125
		TOTAL CAPITULO 1		134.539.599
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00	
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL				4.2.H	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
229 .00		SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS			
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	6.730.088	6.730.088	6.730.088
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>			6.730.088
		<u>TOTAL 03</u>		141.269.687	
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.2.H</u>		172.696.003	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION		18.00
PROGRAMA: INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA		5.4.C
RESPONSABLE: DD.GG.OORDEN.Y EVAL./INNOV.FORM.PROF./SGT		
OBJETIVOS: POSIBILITAR LA COMPROBACION DE LA EFICACIA DEL SISTEMA EDUCATIVO. ANALIZAR RENDIMIENTOS MEDIANTE LA EVALUACION DE CENTROS DOCENTES. PROMOCION EDUCATIVA EN GENERAL. FOMENTO ENSEÑANZA LENGUAS EXTRANJERAS. PROCESOS DE INNOVACION E INVESTIGACION EDUCATIVA, POSIBILITANDO LA DE- TECCION Y CORRECCION DE ESTEREOTIPOS Y DESIGUALDADES POR GENERO. IMPULSO A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.		
ACTIVIDADES: ANALISIS Y EVALUACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO;CONCUR- SO DE PROGRAMAS INFORMATICOS Y PAGINAS WEB EDUCATIVAS;PROGRAMAS PROMO- CION EDUCATIVA: EDUCACION EN VALORES, ACTIVIDADES VOLUNTARIADO, TV EDUCATIVA; PROYECTOS DE COEDUCACION; PLAN DE PLURILINGÜISMO; PLAN LA ESCUELA ANDALUZA: CENTRO DE REFLEXION Y CULTURA.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	28.240.998	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.833.807	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	14.681.572	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	86.856.932	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	136.613.309	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PLANES DE AUTOEVALUACION Y MEJORA	NUM. CENTROS	144
INFRAESTRUCTURA CENTROS TIC	NUM. EQUIPOS	152000
PROYECTOS DE INNOVACION EDUCATIVA	NUM.PROYECTOS	247
NUEVOS EQUIPOS INFORMATICOS	NUM. EQUIPOS	55190
PROYECTOS DE COEDUCACION	NUM. CENTROS	659
ALUMNADO CENTROS TIC	NUM. ALUMNOS	402638
ALUMNADO CENTROS TIC	NUM. ALUMNAS	412419
CENTROS BILINGUES	NUM. CENTROS	603



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.01	MATERIAL DE OFICINA PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	325.979	325.979
222	.04	PUBLICACIONES COMUNICACIONES INFORMATICAS	2.000.850	2.000.850
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	318.844	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	359.847	678.691
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.827.500	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	465.685	3.293.185
229	.00	GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	3.440.919	3.440.919
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	40.996	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	486.034	527.030
		TOTAL CAPITULO 2		10.266.654
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440	.00	A EMPRESAS Y ENTES PUBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A R.T.V.A. PARA PROGRAMAS EDUCATIVOS	370.926	370.926
445	.01	CONSORCIOS PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	794.772	
	.03	DIVUL.,GEST.,PROMOC.ACTIV.CIENTIFICAS.PARQUE DE LAS CIENCIAS	159.135	953.907
462	.00	ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA PROGRAMAS ESPECIFICOS FOMENTO DE LA LECTURA	129.430	129.430
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		FINES DE LUCRO		
481	.03	INSTITUCIONES O ENTIDADES COLABORADORAS		
	.06	AL VOLUNTARIADO DE EDUCACION	367.149	
		FUNDACION PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA	31.788	398.937
485	.02	PROGRAMAS ESPECIFICOS		
		PROGRAMA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	345.904	345.904
489	.00	PROFESORADO PROYECTOS INNOVACION EDUCATIVA		
	.01	PROFESORADO PROYECTOS INNOVACION EDUCATIVA	384.147	
		PROYECTOS EDUCATIVOS DEL PLURILINGUISMO	950.556	1.334.703
		TOTAL CAPITULO 4		2.079.544
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.681.572	14.681.572
		TOTAL CAPITULO 6		14.681.572
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.69	A EMPRESAS Y ENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
		TRANSF. FINAN. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS	79.734.106	79.734.106
745	.01	CONSORCIOS		
		PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	2.111.400	2.111.400
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
785	.02	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		
		PROGRAMAS TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	195.157	195.157
		TOTAL CAPITULO 7		82.040.663
		TOTAL 01		110.522.696
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.06	GASTOS DIVERSOS		
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.466.789	1.466.789
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
229	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	977.860	
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
	.02	PARA BIBLIOTECAS ESCOLARES	1.653.150	
	.13	ACTUACIONES DESTINADAS A LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN CENTROS EDUCAT	2.176.545	
	.14	PLAN DE IGUALDAD	800.000	7.074.344
		TOTAL CAPITULO 2		7.074.344
		TOTAL 03		7.074.344
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.01	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA EPAISE PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DOCENTES PUBLICOS	4.816.269	4.816.269
		TOTAL CAPITULO 7		4.816.269
		TOTAL 17		4.816.269
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100.000	
229	.06	GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
	.06	PARA ACTUACIONES DE INNOVACION EDUCATIVA	10.800.000	10.900.000
		TOTAL CAPITULO 2		10.900.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
485	.00	PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA ACTUACIONES DE INNOVACION EDUCATIVA	3.000.000	3.000.000
487	.00	ESCUELAS VIAJERAS	200.000	
	.01	ESCUELAS VIAJERAS RUTAS LITERARIAS	100.000	3.300.000
		TOTAL CAPITULO 4		3.300.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL 18</u>		14.200.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 5.4.C</u>		136.613.309



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION												18.00	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
31P SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS			78.642.884		79.778.549	158.421.433	2.954.199	17.710.734	20.664.933				179.086.366
TOTAL FUNCION 31			78.642.884		79.778.549	158.421.433	2.954.199	17.710.734	20.664.933				179.086.366
TOTAL GRUPO 3			78.642.884		79.778.549	158.421.433	2.954.199	17.710.734	20.664.933				179.086.366
42A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION	62.051.279	10.317.718		1.000	128.015	72.498.012	2.130.508		2.130.508				74.628.520
42B FORMACION DEL PROFESORADO	23.441.900	14.149.781			581.697	38.173.378							38.173.378
42C EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	1.396.908.911	18.210.337		7.020	318.541.803	1.733.668.071		183.581.578	183.581.578				1.917.249.649
42D EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL	1.921.798.271	109.100.054		18.031	309.934.479	2.340.850.835	46.825.801	227.682.621	274.508.422				2.615.359.257
42E EDUCACION ESPECIAL	196.897.606	6.746.182		2.000	81.586.744	285.232.532		7.070.922	7.070.922				292.303.454
42F EDUCACION COMPENSATORIA	113.653.842	25.173.675		1.000	81.179.576	220.008.093		8.369.005	8.369.005				228.377.098
42G EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	104.966.866	1.983.812			65.483	107.016.161							107.016.161
42H ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	134.539.599	6.973.819		1.000	686.446	142.200.864		30.495.139	30.495.139				172.696.003
TOTAL FUNCION 42	3.954.258.274	192.655.378		30.051	792.704.243	4.939.647.946	48.956.309	457.199.265	506.155.574				5.445.803.520
TOTAL GRUPO 4	3.954.258.274	192.655.378		30.051	792.704.243	4.939.647.946	48.956.309	457.199.265	506.155.574				5.445.803.520
54C INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA		28.240.998			6.833.807	35.074.805	14.681.572	86.856.932	101.538.504				136.613.309
TOTAL FUNCION 54		28.240.998			6.833.807	35.074.805	14.681.572	86.856.932	101.538.504				136.613.309
TOTAL GRUPO 5		28.240.998			6.833.807	35.074.805	14.681.572	86.856.932	101.538.504				136.613.309
TOTAL	3.954.258.274	299.539.260		30.051	879.316.599	5.133.144.184	66.592.080	561.766.931	628.359.011				5.761.503.195



CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL



CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL

- 3.1.A DIRECCION Y SERV. GRLES. PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
- 3.1.B PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS
- 3.1.C ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
- 3.1.D ATENCION A PERSONAS MAYORES
- 3.1.E ATENCION A LA INFANCIA
- 3.1.G BIENESTAR SOCIAL
- 3.1.H VOLUNTARIADO
- 3.1.P SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS
- 3.1.R SERVICIOS EN MATERIA DE DEPENDENCIA

3.2 PROMOCION SOCIAL

- 3.2.E INSERCIÓN PROFESIONAL



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL		19.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERV. GRLES. PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL		3.1.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA		
OBJETIVOS: COORDINACION Y CONTROL GESTION PRESUPUESTARIA. ORIENTACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA PERIFERICA DINAMIZACION GESTION ADMINISTRATIVA Y ECONOMICO-PRESUPUESTARIA.		
ACTIVIDADES: GESTION DE PERSONAL. GESTION ECONOMICO-PRESUPUESTARIA. CONTRATACION, INVENTARIO Y REGIMEN INTERIOR ACTUACIONES LEGALES. INFORMATICA COORDINACION GENERAL		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	1.907	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	64.909.710	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	12.571.016	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.664.211	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.169.398	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.988.964	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	165.303.299	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
INFORMES ECONOMICO-PRESUPUESTARIOS	N.INFORMES	75
CREDITOS DESCONCENTRADOS	PORCENTAJE	75
PUESTOS DE TRABAJOS INFORMATIZADOS	N.PUESTOS	400
NORMAS DE CARACTER GENERAL Y PROCEDIMEN.	N.DISPOSICION	28
CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS	N.CONTRATOS	800
EXPEDIENTES DE PERSONAL	NUMERO	8900
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	N.CURSOS	80
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	N.ALUMNAS	1772
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	N.ALUMNOS	1772



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERV. GRLES. PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				3.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	3	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	165.771	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	47.622	213.393
			<hr/>	<hr/>
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL		313.660
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	187	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	43	SUELDO DEL GRUPO A	683.353	
.01	50	SUELDO DEL GRUPO B	674.391	
.02	56	SUELDO DEL GRUPO C	563.024	
.03	36	SUELDO DEL GRUPO D	295.952	
.04	2	SUELDO DEL GRUPO E	15.012	
.05		TRIENIOS	319.615	2.551.347
			<hr/>	<hr/>
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.259.580	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.775.054	3.034.634
			<hr/>	<hr/>
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	32	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.892	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.488	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	24.663	
.04	27	SALARIOS GRUPO V	202.645	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	78.656	335.344
			<hr/>	<hr/>
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	145.604	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	64.014	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	86.277	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	3.602	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	75.408	374.905
			<hr/>	<hr/>
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		250.000
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		24.358
			<hr/>	<hr/>
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		207.660
149		OTRO PERSONAL		78.320
			<hr/>	<hr/>
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
				285.980



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERV. GRLES. PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				3.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
150		PRODUCTIVIDAD	105.385	
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	31.354	31.354
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.575	7.575
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		144.314
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	1.548.000	1.548.000
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	22.020	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	45.450	67.470
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.386	
	.04	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	8.500	10.886
		TOTAL CAPITULO 1		9.154.291
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	154.353	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	39.714	194.067
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.300	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	13.085	
	.01	INSTALACIONES	5.996	19.081
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	17.612	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	37.008	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.777	104.778
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	84.996	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	84.931	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	119.935	289.862
221		SUMINISTROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERV. GRLES. PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				3.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ENERGIA ELECTRICA	131.876	
.01		AGUA	4.492	
.03		COMBUSTIBLE	58.344	
.04		VESTUARIO	23.202	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	807	
.09		OTROS SUMINISTROS	55.217	273.938
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	760.270	
.01		POSTALES	151.161	
.02		TELEGRAFICAS	7.188	
.03		TELEX Y TELEFAX	2.424	
.04		INFORMATICAS	35.938	
.09		OTROS	740	957.721
223		TRANSPORTES		
.01		R.E.N.F.E.	900	
.02		ENTES PRIVADOS	5.391	
.09		OTROS	95.085	101.376
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.798	
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.347	
.09		OTROS RIESGOS	449	3.594
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	2.709	
.01		LOCALES	38.445	
.09		OTROS	38	41.192
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	61.210	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	441.951	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	56.854	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	182.558	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	8.986	
.09		OTROS	266.346	
.10		FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL	1.329	1.019.234
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	323.786	
.01		SEGURIDAD	590.772	
.03		POSTALES O SIMILARES	71.826	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	598.228	
.09		OTROS	109.751	1.694.363
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		102.127
231		LOCOMOCION		104.249
232		TRASLADOS		44.923



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERV. GRLES. PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				3.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	6.288	257.587
		TOTAL CAPITULO 2		4.937.712
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.		
410	.00	AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	28.211.361	
	.01	AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	29.106.614	57.317.975
		TOTAL CAPITULO 4		57.317.975
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.326	50.326
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		35.600
605	.00	MOBILIARIO Y ENSERES		
		MOBILIARIO Y ENSERES	182.400	182.400
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		802.000
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.828.033	1.828.033
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
665		MOBILIARIO Y ENSERES		201.497
		TOTAL CAPITULO 6		3.099.856
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.		
710	.00	AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	15.163.935	
	.01	AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	2.502.077	17.666.012
		TOTAL CAPITULO 7		17.666.012
		TOTAL 01		92.175.846
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	8	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.00	RETRIBUCIONES BASICAS	127.136	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	278.286	405.422
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	1406	RETRIBUCIONES BASICAS		
	238	SUELDO DEL GRUPO A	3.782.239	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERV. GRLES. PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				3.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01	524	SUELDO DEL GRUPO B	7.067.552	
.02	364	SUELDO DEL GRUPO C	3.659.655	
.03	277	SUELDO DEL GRUPO D	2.277.172	
.04	3	SUELDO DEL GRUPO E	22.518	
.05		TRIENIOS	1.698.547	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		18.507.683
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	8.928.013	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.038.254	38.473.950
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	271	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	24	SALARIOS GRUPO I	381.402	
.01	76	SALARIOS GRUPO II	1.025.049	
.02	12	SALARIOS GRUPO III	120.648	
.03	38	SALARIOS GRUPO IV	312.396	
.04	121	SALARIOS GRUPO V	908.158	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	797.075	3.544.728
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.399.534	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	602.285	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	939.597	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.686	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	86.181	3.029.283
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		400.000
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		182.887
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		OTRO PERSONAL		69.100
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		793.880
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	54.101	54.101
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.389	2.389
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	8.568.818	8.568.818
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	90.350	
.01		ACCION SOCIAL	2.067	
.02		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	109.750	202.167



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERV. GRLES. PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				3.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	17.894	
	.04	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	10.800	8.799.679
		TOTAL CAPITULO 1		55.755.419
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.532.859	1.532.859
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	432.068	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	128.186	
	.01	INSTALACIONES	21.954	150.140
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	52.083	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	99.606	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	47.382	781.279
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	689.785	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	74.234	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	348.815	1.112.834
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	405.640	
	.01	AGUA	45.285	
	.03	COMBUSTIBLE	64.108	
	.04	VESTUARIO	31.268	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.716	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.986	
	.09	OTROS SUMINISTROS	107.819	664.822
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	1.207.308	
	.01	POSTALES	395.487	
	.02	TELEGRAFICAS	33.209	
	.03	TELEX Y TELEFAX	9.434	
	.04	INFORMATICAS	9.434	
	.09	OTROS	8.986	1.663.858
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	26.955	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERV. GRLES. PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				3.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.09	OTROS	43.315	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.349	
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.531	
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	23.191	
	.01	LOCALES	53.906	
	.09	OTROS	17.970	
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	111.912	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	115.269	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	17.970	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	4.578	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	53.909	
	.09	OTROS	96.150	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	243.857	
	.01	SEGURIDAD	312.079	
	.03	POSTALES O SIMILARES	20.665	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	188.621	
	.09	OTROS	152.744	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		173.727
231		LOCOMOCION		174.124
232		TRASLADOS		5.830
		TOTAL CAPITULO 2		7.633.304
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		125.708
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	611.034	
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		332.800
		TOTAL CAPITULO 6		1.069.542
		TOTAL 02		64.458.265
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERV. GRLES. PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				3.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
710	.01	ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	6.001.258	6.001.258
		TOTAL CAPITULO 7		6.001.258
		TOTAL 16		6.001.258
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
710	.01	ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	2.321.694	2.321.694
		TOTAL CAPITULO 7		2.321.694
		TOTAL 17		2.321.694
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
410	.00	ARTICULO 41. A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	120.000	
	.01	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	226.236	346.236
		TOTAL CAPITULO 4		346.236
		TOTAL 18		346.236
		TOTAL PROGRAMA 3.1.A		165.303.299



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL	19.00
--	--------------

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

RESPONSABLE: D.G.PARA LAS DROGODEPENDENCIAS Y ADICC.

OBJETIVOS:
 AUMENTAR CAPACIDAD DE LA POBLACION PARA TOMAR DECISIONES RESPONSABLES
 EVITAR CONSUMO DE DROGAS Y PROMOC.HABITOS DE VIDA SALUDABLE. POTENCIAR
 ROGRAM.PREV.COMUN, EDUCATIVA Y FAMILIAR. ATENDER DEMANDAS DERIVADAS DEL
 CONSUM DROGA.MEJORAR LA CALIDAD EN DICHA ATENCION.FACILITAR ACCESO RED
 SANITARIA.APOYO MOV.ASOCIATIVO. POTENC INVESTIG EN MAT.DE DROGODEP.
 Y ADICCIONES. INCREMENTAR CONOCIM. Y CAPACIT. PROFESIONALES

ACTIVIDADES:
 FOMENTAR PRGRAMAS PREVENCION EDUCATIVA.GARANTIZAR CONTINUIDAD PROGRAMA
 CIUDADES ANTE LAS DROGAS. REALIZACION CAMPAÑAS DE INFORMACION-FORMA
 CION.ATENCION INTEGRAL A DEMANDAS POR CONSUMO.ESTABLECIMIENTO DE CRI-
 TERIOS HOMOG.DE ACTUACION EN ASISTENCIA. AYUDAS INVESTIGACION. APOYO
 MOVIMIENTO ASOCIATIVO. AMPLIAR OFERTAS PROGRAMAS.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	84	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.876.168	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	8.394.790	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.208.800	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.015.509	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.057.855	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	46.553.122	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
LLAMADAS A TELEFONO INFORMATIVO	LLAM. MUJER	1736
LLAMADAS A TELEFONO INFORMATIVO	LLAM. HOMBRE	548
MUNICIPIOS CIUDADES ANTE LAS DROGAS	Nº MUNICIPIOS	400
ALUMNOS PARTICIPANTES PROG. PREVENCION	Nº ALUMNOS	68000
ALUMNAS PARTICIPANTES PROG. PREVENCION	Nº ALUMNAS	69000
ADMISIONES A TRATAMIENTO	Nº HOMBRES	14000
ADMISIONES A TRATAMIENTO	Nº MUJERES	3075
PACIENTES EN PROGRAMAS METADONA	Nº HOMBRES	13500
PACIENTES EN PROGRAMAS METADONA	Nº MUJERES	2100
PACIENTES EN RECURSOS INTERNAMIENTO	Nº HOMBRES	2050
PACIENTES EN RECURSOS INTERNAMIENTO	Nº USUARIOS	300



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL		19.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS		3.1.B
RESPONSABLE: D.G.PARA LAS DROGODEPENDENCIAS Y ADICC.		
USUARIOS RED DE ARTESANOS	Nº USUARIOS	330
USUARIAS RED DE ARTESANOS	Nº USUARIAS	100
CONTRATOS PROG. INCORPORACION ARQUIMEDES	Nº HOMBRES	150
CONTRATOS PROG. INCORPORACION ARQUIMEDES	Nº MUJERES	45
AYUDAS A LA INVESTIGACION Y ESTUDIO	Nº AYUDAS	10
PROYECTOS SUBVENCIONADOS	Nº PROYECTOS	425



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.892	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	47.622	63.514
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	24	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	8	SUELDO DEL GRUPO A	127.136	
.01	6	SUELDO DEL GRUPO B	80.928	
.02	5	SUELDO DEL GRUPO C	50.270	
.03	5	SUELDO DEL GRUPO D	41.105	
.05		TRIENIOS	53.054	352.493
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	183.477	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	271.594	455.071
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	15	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	14	SALARIOS GRUPO I	222.484	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.488	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	78.052	314.024
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	101.468	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	59.431	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	78.315	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.926	241.140
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		14.070
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	456	456
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	724	724
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	217.922	217.922
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	639	639
				218.561



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		PERSONAL		
		TOTAL CAPITULO 1		1.660.053
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	235.872	235.872
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	262.080	497.952
		TOTAL CAPITULO 2		497.952
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.75	TRANSF. FINANCIACION FUNDACION A. SERVICIOS SOCIALES	60.000	60.000
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.01	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	309.600	369.600
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
462		A CENTROS PROVINCIALES Y MUNICIPALES		
	.00	A CENTROS PROVINCIALES Y MUNICIPALES DE TOXICOLOGIA	12.879.360	12.879.360
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
482		EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIA		
	.00	FUNDACION DROGODEPENDENCIAS	7.405.632	
	.02	ENTIDADES COLABORADORAS	3.554.208	10.959.840
		TOTAL CAPITULO 4		24.208.800
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762		PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CENTROS DROGODEPENDIENTES		141.940
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
785		CONVENIOS CON INSTITUCIONES		
	.00	PARA EL PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS	121.940	
	.01	FUNDACION AYUDA A LAS DROGODEPENDENCIAS	320.000	441.940
		TOTAL CAPITULO 7		583.880



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL 01		26.950.685
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	1	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.01	1 SUELDO DEL GRUPO B	13.488	
	.05	TRINIENIOS	2.569	16.057
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.334	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.417	31.808
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	43	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	8 SALARIOS GRUPO I	127.134	
	.01	15 SALARIOS GRUPO II	202.309	
	.02	10 SALARIOS GRUPO III	100.540	
	.03	3 SALARIOS GRUPO IV	24.663	
	.04	7 SALARIOS GRUPO V	52.539	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	145.851	653.036
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	246.479	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	179.300	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	172.938	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	121.927	720.644
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		347.887
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		2.705
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.417	2.417
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	437.237	437.237
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	381	
	.04	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	20.000	20.381
		TOTAL CAPITULO 1		2.216.115
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.668	31.668
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	33.695	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.586	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.644	51.925
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	115.010	
	.01	AGUA	3.644	
	.02	GAS	3.644	
	.03	COMBUSTIBLE	4.869	
	.04	VESTUARIO	2.430	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	86.391	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14.599	
	.09	OTROS SUMINISTROS	118.713	349.300
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES	1.196	1.196
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	6.088	6.088
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	1.529	
	.01	LOCALES	1.517	3.046
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	55.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.590	80.590
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	13.157	
	.01	SEGURIDAD	37.078	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	29.120	
	.09	OTROS	5.467	84.822
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	12.285	12.285
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	7.275.918	7.275.918



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		7.896.838
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
635		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	50.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	50.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		100.000
		<u>TOTAL 03</u>		10.212.953
		07: ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS		
		(DISPOSICION ADIC. SEGUNDA)		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	201.012	201.012
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		201.012
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
785		AYUDAS A INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO		
	.00	PARA REFORMA Y EQUIP.CENTROS ATENCION A	200.000	
		DROGODEPEND.Y OTRAS ADICCIONES		
	.01	PARA CONSTRUC.Y EQUIP.SEDE FUNDACION	200.000	400.000
		AND.ATENCION DROGODEP.E INCORP.S.		
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		400.000
		<u>TOTAL 07</u>		601.012
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL		
		EUROPEO		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER		
	.00	INMATERIAL		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	583.144	583.144
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		583.144
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
743		A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS	23.683	23.683
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763	.00	AYUDAS A CORPORACIONES LOCALES PARA INSERCIÓN LABORAL	569.126	569.126
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772	.00	AYUDAS A EMPRESAS PRIVADAS PARA LA INSERCIÓN PROFESIONAL DE DROGODEPENDIENTES	237.196	237.196
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
782	.00	AYUDAS A INSTITUCIONES PARA LA INSERCIÓN PROFESIONAL DE DROGODEPENDIENTES	39.350	39.350
		TOTAL CAPITULO 7		869.355
		TOTAL 16		1.452.499
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	131.353	131.353
		TOTAL CAPITULO 6		131.353
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762		PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE DROGODEPENDIENTES	204.620	204.620
		TOTAL CAPITULO 7		204.620
		TOTAL 17		335.973
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
462		CENTROS LOCALES DE TOXICOMANIA	2.000.000	2.000.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		A ENTIDADES Y ASOCIACIONES COLABORADORAS PLAN DROGODEPENDENCIAS	2.000.000	2.000.000
		TOTAL CAPITULO 4		4.000.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.000.000	3.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		3.000.000
		<u>TOTAL 18</u>		7.000.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.B</u>		46.553.122



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL	19.00
--	--------------

PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3.1.C
---	--------------

RESPONSABLE: DIRECCION GRAL.DE PERSONAS CON DISCAPAC.

OBJETIVOS:
MANTENER LA RED DE RECURSOS RESIDENCIALES Y DE ATENCION DIURNA. ELEVAR LOS NIVELES DE CALIDAD EN LA PRESTACION DE SERVICIOS.IMPULSO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD.COORDINAR Y PONER EN MARCHA EL PLAN DE ACCION INTEGRAL PARA LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD (2008-2013).

ACTIVIDADES:
INFORMACION Y ASESORAMIENTO SOBRE PRESTACIONES. GESTION DE LOS CENTROS DE VALORACION Y ORIENTACION.CONCIERTO DE PLAZAS RESIDENCIALES Y DE AT. DIURNA.ACCIONES INVESTIG. PREVENCION DE LA DISCRIM. HACIA LA MUJER CON DISCAPACIDAD.MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS.AYUDAS INDIVIDUALES EVALUACION EXTERNA CALIDAD CENTROS RESIDENCIALES Y ATENCION DIURNA.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	504	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	20.117.367	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	37.502.724	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.236.700	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	9.768.057	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.419.224	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	104.044.072	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PLAZAS RESIDENCIALES CONCERTADAS	MUJERES	789
PLAZAS RESIDENCIALES CONCERTADAS	HOMBRES	1184
PLAZAS EN CENTROS OCUPACIONALES CONCERT.	MUJERES	155
PLAZAS EN CENTROS OCUPACIONALES CONCERT.	HOMBRES	282
CENTROS EN LOS QUE SE EVALUA LA CALIDAD	NUMERO	20
SUBV.ELIMINACION BARRERAS CORPOR.LOCALES	NUMERO	25
SUBV.ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO LUCRO	NUMERO	620
AYUDAS PROG.DESARROLLADOS POR CORP.LOCAL	NUMERO	25
AYUDAS CONSTRUCC,REFORMA Y EQUIP.CENTROS	NUMERO	150
PERSONAS ATEND.CENTROS VALORACION ORIENT	MUJERES	40500
PERSONAS ATEND.CENTROS VALORACION ORIENT	HOMBRES	35200
ENTIDADES TUTELARES APOYADAS	NUMERO	19



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL		19.00
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		3.1.C
RESPONSABLE: DIRECCION GRAL.DE PERSONAS CON DISCAPAC.		
AYUDAS INDIVIDUALES CONCEDIDAS	MUJERES	1650
AYUDAS INDIVIDUALES CONCEDIDAS	HOMBRES	1650
CURSOS DE FORMACION	MUJERES	630
CURSOS DE FORMACION	HOMBRES	270



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD				3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.892	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	47.622	63.514
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	30	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	8	SUELDO DEL GRUPO A	127.136	
.01	8	SUELDO DEL GRUPO B	107.904	
.02	10	SUELDO DEL GRUPO C	100.540	
.03	4	SUELDO DEL GRUPO D	32.884	
.05		TRIENIOS	52.465	420.929
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	210.700	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	313.436	524.136
		ARTICULO 13. LABORALES		
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		115.790
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		16.650
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.200	10.200
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	165.120	165.120
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.700	10.700
		TOTAL CAPITULO 1		1.327.039
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.75		TRANSF. FINANCIACION FUNDACION A. SERVICIOS SOCIALES	800.000	
.76		TR. FINANC. FUNDACION A. INTEGRACION SOCIAL ENFERMO MENTAL	4.166.968	4.966.968



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD				3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
441	.01	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	229.038	5.196.006
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
469	.00	MANTENIMIENTO SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1.916.674	1.916.674
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
488	.00	EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	12.385.703	
	.07	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL	3.538.317	15.924.020
		TOTAL CAPITULO 4		23.036.700
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740	.76	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF.FINANCIACION FUNDACION A.INTEGRACION SOCIAL ENFERMO MENTAL	288.400	288.400
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
765	.00	PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1.700.000	1.700.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
784	.00	PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES PERSONAS CON DISCAPACIDAD	9.150.000	9.150.000
		TOTAL CAPITULO 7		11.138.400
		TOTAL 01		35.502.139
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	120	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.01	16 SUELDO DEL GRUPO B	215.808	
	.02	42 SUELDO DEL GRUPO C	422.268	
	.03	61 SUELDO DEL GRUPO D	501.475	
	.04	1 SUELDO DEL GRUPO E	7.506	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD				3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
121	.05	TRINIENOS	138.792	
		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.285.849
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	628.051	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	767.017	
				2.680.917
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	353	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	127 SALARIOS GRUPO I	2.018.250	
	.01	108 SALARIOS GRUPO II	1.456.647	
	.02	12 SALARIOS GRUPO III	120.648	
	.03	50 SALARIOS GRUPO IV	411.043	
	.04	56 SALARIOS GRUPO V	420.306	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	1.270.705	
				5.697.599
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.065.168	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.228.496	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.503.243	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	589.567	
				5.386.474
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		185.960
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		590.712
				11.860.745
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		84.250
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.946	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	9.026	
				95.222
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	4.084.518	
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.249	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	25.000	
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		28.249
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	12.777	
	.04	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	27.900	
		TOTAL CAPITULO 1		18.790.328
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD				3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	807.710	807.710
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.102	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	58.423	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.791	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	20.697	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	55.445	182.458
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.972	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.216	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	14.216	43.404
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	180.274	
	.01	AGUA	78.492	
	.02	GAS	31.003	
	.03	COMBUSTIBLE	71.535	
	.04	VESTUARIO	63.670	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	48.698	
	.09	OTROS SUMINISTROS	63.217	536.889
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	69.720	
	.01	POSTALES	24.046	
	.02	TELEGRAFICAS	151	
	.03	TELEX Y TELEFAX	151	94.068
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	15.124	15.124
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.114	
	.09	OTROS RIESGOS	11.645	31.759
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	49.757	49.757
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	62.572	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	9.528	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	35.843	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.157	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	13.157	
	.09	OTROS	19.056	153.313



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD				3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	405.014	
	.01	SEGURIDAD	117.813	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	74.378	
	.09	OTROS	127.795	
			725.000	1.649.314
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	36.473	
231		LOCOMOCION	41.277	
232		TRASLADOS	4.946	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	3.553	86.249
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
	.02	CON INSTITUCIONES DE ENTES TERRITORIALES	2.434.390	
	.03	CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	32.342.603	
			34.776.993	34.776.993
		TOTAL CAPITULO 2		37.502.724
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.040.006	
	.50	ELIMINACION DE BARRERAS. PLAN DE ACCION INTEGRAL	350.000	
			4.390.006	
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	150.000	
			150.000	4.540.006
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
692		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	700.000	
695		MOBILIARIO Y ENSERES		
			130.648	
696		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	92.000	
			92.000	922.648
		TOTAL CAPITULO 6		5.462.654
		TOTAL 03		61.755.706
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD				3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.014.014	1.014.014
		TOTAL CAPITULO 6		1.014.014
		TOTAL 16		1.014.014
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	341.389	341.389
		TOTAL CAPITULO 6		341.389
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
780		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE INICIATIVA SOCIAL		1.280.824
		TOTAL CAPITULO 7		1.280.824
		TOTAL 17		1.622.213
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
481	.01	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES SIN LUCRO		
		PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1.200.000	1.200.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.200.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		CONSTRUCCION CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DE ATENCION ESPECIALIZADA	2.950.000	2.950.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.950.000
		TOTAL 18		4.150.000
		TOTAL PROGRAMA 3.1.C		104.044.072



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL	19.00
--	--------------

PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS MAYORES	3.1.D
--	--------------

RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE PERSONAS MAYORES

OBJETIVOS:
 AYUDAS ECONOMICAS TECNICAS CALIDAD DE VIDA Y MANTENIMIENTO ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS SIN FIN DE LUCRO. CONSTRUCCION Y EQUIP. DE CENTROS PUBLICOS Y PRIVADOS. ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y DE OCIO A TRAVES DE TURISMO. INTEGRACION SOCIAL UNIVERSIDADES. ATENCION EN CENTROS DE LA JUNTA Y CONCERTADOS. MANTENIMIENTO PLAZAS CONCERTADAS. AYUDAS ECONOM. A FAMILIAS O A CUIDADORES EN EL HOGAR.

ACTIVIDADES:
 ATENCION RESIDENCIAL Y DIURNA. APOYO A FAMILIAS Y CUIDADORES. AYUDAS INDIVIDUALES Y ADECUACION FUNCIONAL DEL HOGAR.FORMACION PROFESIONALES. APOYO A ENTIDADES Y ASOCIACIONES. COORDINACION SOCIOSANITARIA. TURISMO SOCIAL. PROGRAMAS COLABORACION UNIVERSIDAD. AYUDAS ECONOMICAS FAMILIAS Y CUIDADORES PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES EN SU HOGAR.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	2.477	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	83.526.502	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	75.531.061	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	47.266	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.885.971	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	19.283.198	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.666.976	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	226.940.974	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
Nº BENEFICIARIAS AYUDAS INDIVIDUALES	MUJERES	2163
Nº BENEFICIARIOS AYUDAS INDIVIDUALES	HOMBRES	1442
Nº BENEFICIARIAS PROGRAMA TURISMO SOCIAL	MUJERES	7500
Nº BENEFICIARIOS PROGRAMA TURISMO SOCIAL	HOMBRES	5000
Nº PARTICIPANTES PROG. UNIVERSITARIOS	MUJERES	5649
Nº PARTICIPANTES PROG. UNIVERSITARIOS	HOMBRES	1901
Nº BENEFIC. PLAZA CENTRO RES. PROPIO	MUJERES	1955
Nº BENEFIC. PLAZA CENTRO RES. PROPIO	HOMBRES	838
Nº BENEFIC. PLAZA CENTRO RES. CONCERTADO	MUJERES	2690
Nº BENEFIC. PLAZA CENTRO RES. CONCERTADO	HOMBRES	1153
Nº BENEFIC. PLAZA EXCLUSION SOCIAL	MUJERES	250



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL		19.00
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS MAYORES		3.1.D
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE PERSONAS MAYORES		
Nº BENEFIC. PLAZA EXCLUSION SOCIAL	HOMBRES	250
Nº NUEVOS TITULARES TARJ. AND. J-65	MUJERES	38500
Nº NUEVOS TITULARES TARJ. AND. J-65	HOMBRES	31500
Nº USUARIOS SERVICIO ANDALUZ TELEASISTEN	MUJERES	60750
Nº USUARIOS SERVICIO ANDALUZ TELEASISTEN	HOMBRES	14250
Nº BONIFICAC. TRANSPORTE INTERURBANO	Nº VIAJES MUJE	3740000
Nº BONIFICAC. TRANSPORTE INTERURBANO	Nº VIAJES HOMB	3060000
Nº BONIFICACION PRODUCTOS OPTICOS	MUJERES	12320
Nº BONIFICACION PRODUCTOS OPTICOS	HOMBRES	10080
BONIFICACION PRODUCTOS PROT. AUDITIVAS	Nº ACCIONES	1
Nº PERS. ATENDIDAS EN PROG.ORIENT.JURIDI	MUJERES	990
Nº PERS. ATENDIDAS EN PROG.ORIENT.JURIDI	HOMBRES	810



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS MAYORES				3.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.892	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	47.622	63.514
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	39	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	14	SUELDO DEL GRUPO A	222.487	
.01	12	SUELDO DEL GRUPO B	161.855	
.02	10	SUELDO DEL GRUPO C	100.540	
.03	3	SUELDO DEL GRUPO D	24.663	
.05		TRIENIOS	59.078	568.623
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	275.263	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	352.583	627.846
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		21.645
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.200	10.200
.00				31.845
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	247.680	247.680
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.700	10.700
		TOTAL CAPITULO 1		1.550.208
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION FUNDACION A. SERVICIOS SOCIALES	13.927.760	13.927.760
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	214.656	214.656
.01				14.142.416
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
469		MANTENIMIENTO SERVICIOS SOCIALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS MAYORES				3.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		ESPECIALIZADOS EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS MAYORES	5.166.091	5.166.091
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
488	.03	EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS MAYORES	3.763.141	
	.04	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL	1.238.375	5.001.516
		TOTAL CAPITULO 4		24.310.023
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
626		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	275.000	275.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.490.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	60.000	1.550.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.825.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740	.75	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION FUNDACION ANDALUZA SERVICIOS SOCIALES	2.500.000	2.500.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
765	.01	PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS	741.076	741.076
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
784	.01	PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES PARA PERSONAS MAYORES	585.424	585.424
		TOTAL CAPITULO 7		3.826.500
		TOTAL 01		31.511.731
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	104	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.01	38 SUELDO DEL GRUPO B	512.544	
	.02	19 SUELDO DEL GRUPO C	191.026	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS MAYORES				3.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03	32	SUELDO DEL GRUPO D	263.072	
.04	15	SUELDO DEL GRUPO E	112.589	
.05		TRIENIOS	200.345	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	589.292	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	856.700	
			1.279.576	
			1.445.992	2.725.568
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	2333	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	41	SALARIOS GRUPO I	651.570	
.01	429	SALARIOS GRUPO II	5.786.230	
.02	135	SALARIOS GRUPO III	1.357.290	
.03	611	SALARIOS GRUPO IV	5.022.930	
.04	1117	SALARIOS GRUPO V	8.383.568	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	5.157.698	
			26.359.286	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	11.415.233	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	6.897.844	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	7.207.120	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.871.444	
			27.391.641	
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		350.330
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		8.978.400
				63.079.657
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		174.370
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	748	748
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	9.280	9.280
				184.398
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	15.852.760	15.852.760
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.469	
.02		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	25.082	27.551
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	24.438	
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	81.922	106.360
		TOTAL CAPITULO 1		81.976.294



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS MAYORES				3.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.192.486	1.192.486
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	684.722	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	415.988	
	.01	INSTALACIONES	200.531	
	.02	UTILLAJE	63.837	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.372	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	149.297	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	33.508	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1	1.556.256
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	754.632	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	85.241	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	117.833	957.706
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	1.571.941	
	.01	AGUA	258.229	
	.02	GAS	280.793	
	.03	COMBUSTIBLE	814.915	
	.04	VESTUARIO	358.513	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	7.884.662	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.885.326	
	.09	OTROS SUMINISTROS	2.093.414	15.147.793
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	398.626	
	.01	POSTALES	60.170	
	.02	TELEGRAFICAS	500	
	.03	TELEX Y TELEFAX	700	
	.09	OTROS	1.050.467	1.510.463
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	57.663	57.663
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	82.734	
	.09	OTROS RIESGOS	60.170	142.904
225		TRIBUTOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS MAYORES				3.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226	.01	LOCALES	784.717	784.717
		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	194.900	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	900	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	2.075.864	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	80.227	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15.042	
	.09	OTROS	57.663	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	3.257.107	2.424.596
	.01	SEGURIDAD	320.906	
	.05	PROCESOS ELECTORALES	5.014	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	78.516	
	.09	OTROS	656.856	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		4.318.399
230		DIETAS	68.608	
231		LOCOMOCION	82.324	
232		TRASLADOS	4.571	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	380	155.883
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		46.008.143
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
	.02	CON INSTITUCIONES DE ENTES TERRITORIALES	29.169.163	
	.03	CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	16.838.980	46.008.143
		TOTAL CAPITULO 2		74.257.009
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		47.266
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	47.266	47.266
		TOTAL CAPITULO 3		47.266
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		10.184.814
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.184.814	
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	258.366	10.443.180
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		590.000
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	960.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	590.000	1.550.000
		TOTAL CAPITULO 6		11.993.180



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS MAYORES				3.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL 03</u>		168.273.749
		07: ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS (DISPOSICION ADIC. SEGUNDA)		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	994.634	994.634
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		425.000
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
682		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.376.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		3.795.634
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
765	.01	CONSTRUCCION Y EQUIP. CC.SCIOS.SOCIALES PARA PERS. MAYORES		
	.02	CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS	208.924	
		CONSTRUCCION Y EQUIP. CC.SCIOS.SOCIALES PARA PERS. MAYORES	4.654.049	4.862.973
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
784		CONSTRUCCION Y EQUIP. CC.SCIOS.SOCIALES PARA PERS. MAYORES		4.654.048
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		9.517.021
		<u>TOTAL 07</u>		13.312.655
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	574.210	574.210
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		574.210
		<u>TOTAL 16</u>		574.210
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS MAYORES				3.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	788.684	788.684
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	306.490	306.490
		TOTAL CAPITULO 6		1.095.174
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763	.00	PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS	473.455	473.455
		TOTAL CAPITULO 7		473.455
		TOTAL 17		1.568.629
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.09	GASTOS DIVERSOS OTROS	1.274.052	1.274.052
		TOTAL CAPITULO 2		1.274.052
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
463	.01	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS PUBLICOS EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS MAYORES	1.575.410	1.575.410
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481	.00	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES SIN LUCRO EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS MAYORES	3.000.538	3.000.538
		TOTAL CAPITULO 4		4.575.948
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762		PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS MAYORES				3.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS	3.821.311	3.821.311
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
782	.00	PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES PARA PERSONAS MAYORES	2.028.689	2.028.689
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		5.850.000
		<u>TOTAL 18</u>		11.700.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.D</u>		226.940.974



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL	19.00
--	--------------

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

RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE INFANCIA Y FAMILIAS	
--	--

<p>OBJETIVOS:</p> <p>SENSIBILIZACION EN VALORES POSITIVOS PARA LA INFANCIA Y PREVENCIÓN ANTE SITUACIONES DE RIESGO. INCREMENTO DE RECURSOS DEL SIST.DE PROTECCIÓN DE MENORES. FORMACION EN MATERIA DE ATENCION A LA INFANCIA. FOMENTO DE LAS POLITICAS DE APOYO A LAS FAMILIAS.</p>
--

<p>ACTIVIDADES:</p> <p>TRANSMIS. VALORES INTEGR. E INTERCULT. COORD. Y EVAL.PLAN INTEGR.INF. PROG.DE PREVENCIÓN. POTENCIACION SIMA. CONVOCAT.PROG.PROMOCION DCHOS. FUNCIONES TUTELA Y GUARDA. AMPLIAC.PLAZAS CC.PROTECCION. ACOGIM.FAMIL. URG.Y EN FAM.EXTENSA. PROM.ADOPCIONES .INSERCIÓN EXTUTEL.Y REAGR.MENAS IMPULSO O.I.A. AMPL.RED CASES. REG.PAREJAS HECHO. TIT.FAM.NUMEROSAS</p>

MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	3.841	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	133.494.583	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	32.098.011	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	30.900	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.296.903	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	12.305.234	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.638.360	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	274.863.991	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
INSCRIPCION DE PAREJAS DE HECHO	NUMERO	3500
BENEF.AYUDAS FAM. SITUACION DE RIESGOS	NUMERO	14000
EQUIPOS TRATAMIENTO FAMILIAR.	NUMERO	138
MENORES ATENDIDOS POR EQUIP. TRATAM.FAM	NIÑAS	4350
MENORES ATENDIDOS POR EQUIP. TRATAM.FAM.	NIÑOS	4200
MENORES ATEND. EQUIP. PROGR. DIF.SOCIAL	NIÑAS	1100
MENORES ATEND. EQUIP. PROGR. DIF.SOCIAL	NIÑOS	1200
NUEVOS ACOGIMIENTOS FAMILIARES	NIÑAS	299
NUEVOS ACOGIMIENTOS FAMILIARES	NIÑOS	338
MENORES EN ACOGIMIENTO FAMILIAR	NIÑAS	2488
MENORES EN ACOGIMIENTO FAMILIAR	NIÑOS	2804
CENTROS PUBLICOS DE ATENCION 1ª INFANCIA	NUMERO	160



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL		19.00
PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA		3.1.E
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE INFANCIA Y FAMILIAS		
PROGRAMAS ATENC.A FAMILIAS DIFIC.SOCIAL	NUMERO	19
PLAZAS ACOGIMIENTO RESIDENCIAL	NUMERO	2600
MENOR.EXTRANJ. NO ACOMPAÑADOS ATENDIDOS	NIÑAS	100
MENOR.EXTRANJ. NO ACOMPAÑADOS ATENDIDOS	NIÑOS	3250
JOVENES EXTUTELADOS ATENDIDOS	NIÑAS	450
JOVENES EXTUTELADOS ATENDIDOS	NIÑOS	900
ADOPCIONES NACIONALES CONSTITUIDAS	NIÑAS	99
ADOPCIONES NACIONALES CONSTITUIDAS	NIÑOS	111
ADOPCIONES INTERNACIONALES TRAMITADAS	NIÑAS	950
ADOPCIONES INTERNACIONALES TRAMITADAS	NIÑOS	450
MENORES ATENDIDOS EN CC.PP. P. INFANCIA	NIÑAS	5405
MENORES ATENDIDOS EN CC.PP. P. INFANCIA	NIÑOS	5745



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.892	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	47.622	63.514
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	75	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	32	SUELDO DEL GRUPO A	508.542	
.01	21	SUELDO DEL GRUPO B	283.245	
.02	18	SUELDO DEL GRUPO C	180.972	
.03	4	SUELDO DEL GRUPO D	32.884	
.05		TRIENIOS	146.609	1.152.252
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	572.668	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	864.075	1.436.743
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		41.625
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.910	1.910
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	748.200	748.200
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.738	1.738
		TOTAL CAPITULO 1		3.445.982
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON INSTITUCIONES DE ENTES TERRITORIALES	437.000	
.02		CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	5.710.000	6.147.000
.03		TOTAL CAPITULO 2		6.147.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
400	.01	ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO CONVENIO MINISTERIO DEFENSA MANTENIMIENTO C.A.S.E.	103.200	103.200
440	.75	ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION FUNDACION A. SERVICIOS SOCIALES	939.058	939.058
467	.00 .01 .02 .03 .05	ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES ATENCION A LA INFANCIA, MENOR Y FAMILIA AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES PROGRAMAS PREVENTIVOS DE ATENCION A LA INFANCIA ATENCION A MENORES EN RIESGO INSTITUCIONES COLABORADORAS DE MENORES PROGRAMAS DE ATENCION A FAMILIAS EN DIFICULTAD SOCIAL	1.500.000 500.000 11.287.500 3.309.500 300.000	16.897.000
486	.01 .02 .03 .04 .05 .06	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ATENCION A LA INFANCIA, MENOR Y FAMILIA PROGRAMAS DE ATENCION A LA INFANCIA INSTITUCIONES DE ACOGIMIENTO FAMILIAR INSTITUCIONES COLABORADORAS DE MENORES ACOGIMIENTO FAMILIAR RETRIBUIDO PROGRAMAS DE ATENCION A FAMILIAS EN DIFICULTAD SOCIAL INSTITUCIONES COLABORADORAS DE JOVENES EXTUTELADOS	1.000.000 3.444.917 49.972.069 5.300.795 1.200.000 2.271.733	63.189.514
TOTAL CAPITULO 4				81.128.772
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
609	.00	ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	100.000	100.000
612		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000	300.000
662		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	123.726	123.726



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 6		523.726
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.75	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION FUNDACION ANDALUZA SERVICIOS SOCIALES	300.000	300.000
741	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	100.000	400.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	100.000	
764		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE MENORES	156.000	256.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
781		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	100.000	
782		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE MENORES	534.532	634.532
		TOTAL CAPITULO 7		1.290.532
		TOTAL 01		92.536.012
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	42	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.01	1 SUELDO DEL GRUPO B	13.488	
	.02	18 SUELDO DEL GRUPO C	180.972	
	.03	6 SUELDO DEL GRUPO D	49.326	
	.04	17 SUELDO DEL GRUPO E	127.596	
	.05	TRIENIOS	46.227	417.609
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	191.996	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	253.455	445.451
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	3723	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	55 SALARIOS GRUPO I	874.060	
	.01	652 SALARIOS GRUPO II	8.793.927	
	.02	1443 SALARIOS GRUPO III	14.507.922	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03	344	SALARIOS GRUPO IV	2.828.024	
.04	1229	SALARIOS GRUPO V	9.224.206	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	9.961.553	46.189.692
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	19.522.085	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	10.230.615	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	12.221.235	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	20.232	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.024.129	45.018.296
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1.975.510
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		9.974.915
				103.158.413
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		209.460
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.370	3.370
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	14.547	14.547
				227.377
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	25.672.760	25.672.760
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	33.903	
.02		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	12.600	46.503
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	29.818	
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	50.670	80.488
		TOTAL CAPITULO 1		130.048.601
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		47.000
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.000
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		50.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.236.200	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	453.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	116.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	348.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.000	2.167.200
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	70.000	390.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	1.400.000	
	.01	AGUA	190.000	
	.02	GAS	140.000	
	.03	COMBUSTIBLE	340.000	
	.04	VESTUARIO	430.000	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.020.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20.000	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.000	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	2.300.000	9.851.000
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	200.000	
	.01	POSTALES	20.000	220.000
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	30.000	
	.09	OTROS	15.000	45.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	140.000	
	.09	OTROS RIESGOS	1.000	141.000
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	30.000	
	.09	OTROS	3.000	33.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	330.240	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	150.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000	
	.09	OTROS	150.000	740.240
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	80.000	
	.01	SEGURIDAD	300.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	906.600	
.09		OTROS	5.778.131	18.484.971
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	100.000	
231		LOCOMOCION	23.840	123.840
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	5.125.000	5.125.000
	.03	TOTAL CAPITULO 2		25.951.011
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	30.900	30.900
		TOTAL CAPITULO 3		30.900
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	57.500	57.500
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
612		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.163.311	
615		MOBILIARIO Y ENSERES	900.000	5.063.311
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	100.000	200.000
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
672		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	700.000	
675		MOBILIARIO Y ENSERES	453.163	1.153.163
		TOTAL CAPITULO 6		6.473.974
		TOTAL 03		162.504.486
		07: ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS (DISPOSICION ADIC. SEGUNDA)		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
615		MOBILIARIO Y ENSERES	1.158.576	1.158.576
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	600.000	600.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
672		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.444.662	2.444.662
		TOTAL CAPITULO 6		4.203.238
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
763		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES CONSTRUCCION Y EQUIP. DE CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	3.794.734	3.794.734
		TOTAL CAPITULO 7		3.794.734
		TOTAL 07		7.997.972
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL		
		EUROPEO		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	39.350	39.350
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	245.212	245.212
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
699		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	158.131	158.131
		TOTAL CAPITULO 6		442.693
		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	553.094	553.094
		TOTAL CAPITULO 7		553.094
		TOTAL 16		995.787
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
612		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	661.603	661.603
		TOTAL CAPITULO 6		661.603



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL 17</u>		661.603
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
464		ATENCION AL MENOR	1.790.000	
466		EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES		
	.00	INSTITUCIONES COLABORADORAS DE MENORES	167.000	1.957.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
486		EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES		
	.03	INSTITUCIONES COLABORADORAS DE MENORES	948.524	
		INMIGRANTES		
	.07	PROGRAMAS DE ATENCIÓN A PRIMERA INFANCIA	233.000	1.181.524
488		EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES		
	.07	PROGRAMA EXPERIMENTAL ATENCION A LA	114.607	114.607
		INFANCIA		
489		EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES		
	.01	MANTENIMIENTO CENTROS SERVICIOS SOCIALES	915.000	2.211.131
		ESPECIALIZADOS		
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		4.168.131
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763		CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	5.191.000	5.191.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
781		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CENTROS DE	809.000	809.000
		PRIMERA INFANCIA		
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		6.000.000
		<u>TOTAL 18</u>		10.168.131
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.E</u>		274.863.991



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL		19.00
PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL		3.1.G
RESPONSABLE: D. GRAL. DE SCIOS. SOCIALES E INCLUSION		
OBJETIVOS: MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS SS.SS. COMUNITARIOS FACILITAR LA INTEGRAC. EN EL AREA DE MOVIMIENTOS MIGRATORIOS. DESARROLLO DE UN MODELO DE INTERVENCION PARA LA INSERCIÓN SOCIO-LABORAL DE COLECTIVOS DESFAVORECIDOS INTEGRACION DE LA COMUNIDAD GITANA.		
ACTIVIDADES: CONSTRUC.,REFORMA Y REHAB.DE CENTROS DE SS.SS. ACTIV.DE INTERESSOCIAL Y REALIZACION DE ACTIV.FORMATIVAS.ESCOLARIZACION INFANTIL GITANA. PROYECTOS DE INTERVENCION CON COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL ACTUACION EN ZONAS CON ESPECIAL PROB.SOCIAL. APOYO A EMIGR.E INMIG. SUBV.GUARD.TEMPORERA.ACTUACIONES TRANSVERSALES EN MATERIA DE GENERO		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	53	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.151.479	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	406.202	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	86.953.024	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.644.613	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.652.096	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	99.807.414	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PLAN CONC.SS.COMUN.DISTRIB.CTOS.A CC.LL	NUMERO	78
AYUDAS CC.SS.SS. CONST. REFOR. EQUIPAM.	NUMERO	35
ACTIVID. INTERES SOCIAL AYUDAS A COLECTIVOS CON NECESIDADES ESPECIALES	NUMERO	140
AYUDAS ENTID. FAVOREZCAN NO DISCRIM. RAZON SEXO EN COLECT.CON NECESI. ESPECIAL.	AYUDAS	14
Nº USUARIAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.	NUMERO	302261
AYUDAS ASOC. GITANAS ANDALUZAS	AYUDAS	100
AYUDAS ENTID. QUE FAVOREZCAN LA NO DISCRIM. POR RAZON SEXO EN COMUNIDAD GITANA	AYUDAS	13
AYUDAS ASOC. EMIGRANTES RETORNADOS	AYUDAS	12



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL		19.00
PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL		3.1.G
RESPONSABLE: D. GRAL. DE SCIOS. SOCIALES E INCLUSION		
AYUDAS ENTID.FAVOREZCAN LA NO DISCRIMIN. POR RAZON SEXO ENTRE MUJERES INMIGRANTES	AYUDAS	15
CONCESION AYUDAS INDIV.RETORNO EMIGRANT.	AYUDAS	134
AYUDAS A ENTID. PRIVADAS ZONAS CON NECESIDADES DE TRANSFORMACION SOCIAL	AYUDAS	174
CONVENIOS CON EE.PP.PARA ZONAS CON NECESIDADES DE TRANSFORMACION SOCIAL	CONVENIOS	29
AYUDAS A ENTIDADES QUE FAVOREZCAN LA NO DISCRIMINACION POR RAZON DE SEXO EN ZONAS NECESITADAS TRANSFORM. SOCIAL	AYUDAS	21
Nº TRABAJADORAS SS.SS. COMUNITARIOS	NUMERO	7172
Nº USUARIAS SERV. UNIFIC. RENOV. EMPLEO	NUMERO	5470
Nº ACTUAC. INSERC. SOCIOLABORAL MUJERES	NUMERO	3511



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL				3.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.892	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	47.622	63.514
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	34	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	7	SUELDO DEL GRUPO A	111.244	
.01	15	SUELDO DEL GRUPO B	202.319	
.02	7	SUELDO DEL GRUPO C	70.378	
.03	5	SUELDO DEL GRUPO D	41.105	
.05		TRIENIOS	63.054	488.100
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	260.823	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	386.449	647.272
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	10	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	47.676	
.01	3	SALARIOS GRUPO II	40.464	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	32.884	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	32.056	153.080
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	57.355	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	22.949	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	41.106	121.410
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		19.370
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.091	1.091
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	354.459	354.459
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.272	
.02		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	14.040	15.312
				369.771



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL				3.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		1.863.608
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
440	.75	TRANSF. FINANCIACION FUNDACION A. SERVICIOS SOCIALES	378.811	
	.76	TR. FINANC. FUNDACION A. INTEGRACION SOCIAL ENFERMO MENTAL	183.142	561.953
441	.01	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	235.399	797.352
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL		
465	.01	PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL EN ZEPS	4.497.295	
	.02	MINORIAS ETNICAS	361.733	
	.03	PLAN INTEGRAL COMUNIDAD GITANA	582.873	5.441.901
466	.00	EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES		
		EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES	40.971.607	40.971.607
468	.01	ASISTENCIA A MIGRANTES Y SUS FAMILIAS GUARDERIAS TEMPORERAS PARA CAMPAÑA AGRICOLA	3.505.776	49.919.284
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		EN MATERIA DE BIENESTAR SOCIAL		
485	.00	ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL	10.884.912	10.884.912
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		61.601.548
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.331	120.331
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	500.000	620.331
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		620.331
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
766	.00	CONSTR., REFORMA Y EQUI. CENTROS SS.SS. Y ACTIV. DE INTERES SOCIAL CONSTR.,REFORMA Y EQUIP. CENTROS SS.SS. Y ACTIV. INTERES SOCIAL	1.496.456	1.496.456



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL				3.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		CONSTR., REFORMA Y EQUIP. CENTROS SS.SS. Y ACTIV. INTERES SOCIAL	328.657	
786		EN MATERIA DE ACCION SOCIAL		
	.00	PLAN INTEGRAL COMUNIDAD GITANA	16.525	345.182
		TOTAL CAPITULO 7		1.841.638
		TOTAL 01		65.927.125
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	1	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.03	1 SUeldo DEL GRUPO D	8.221	
	.05	TRIEIOS	246	8.467
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.394	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.155	17.016
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	7	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	1 SALARIOS GRUPO I	15.892	
	.01	2 SALARIOS GRUPO II	26.976	
	.02	2 SALARIOS GRUPO III	20.108	
	.04	2 SALARIOS GRUPO V	15.011	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	22.178	100.165
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	39.002	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	21.235	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	26.503	86.740
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		20.640
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		905
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	56.405	56.405
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.04	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	6.000	62.405
		TOTAL CAPITULO 1		287.871



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL				3.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	111.098	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	167.193	278.291
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	127.911	127.911
		TOTAL CAPITULO 2		406.202
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.282	24.282
		TOTAL CAPITULO 6		24.282
		TOTAL 03		718.355
		07: ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS (DISPOSICION ADIC. SEGUNDA)		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.000.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
766		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CENTROS SCIOS.SOCIALES COMUNITARIOS		6.103.543
		TOTAL CAPITULO 7		6.103.543
		TOTAL 07		7.103.543
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763		AYUDAS A CORPORACIONES LOCALES PARA INSERCIÓN LABORAL		79.065
	.00		79.065	79.065
		TOTAL CAPITULO 7		79.065
		TOTAL 16		79.065



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL				3.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760	.00	CONSTRUCCION DE CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	627.850	627.850
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		627.850
		<u>TOTAL 17</u>		627.850
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460	.02	PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL MINORIAS ETNICAS	800.000	800.000
465		MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS		19.000.000
468		ASISTENCIA A INMIGRANTES		3.844.700
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
488	.08	EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES ASISTENCIA A EMIGRANTES E INMIGRANTES	1.706.776	1.706.776
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		25.351.476
		<u>TOTAL 18</u>		25.351.476
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.G</u>		99.807.414



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL	19.00
--	--------------

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

RESPONSABLE: D.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES E INCLUSION

OBJETIVOS:
 AVANZAR EN LAS RELACIONES CON LAS ORGANIZACIONES DE ACCION VOLUNTARIA.
 DESARROLLO Y APLICACION DE LA LEY DEL VOLUNTARIADO.
 APOYAR LA COORDINACION DE ENTIDADES EN PLATAFORMAS QUE MEJOREN LA ACCION Y SU DIALOGO CON LAS ADMINISTRACIONES.

ACTIVIDADES:
 PRESTAR APOYO A LAS INSTITUCIONES Y ASOCIACIONES DE VOLUNTARIOS.
 COORD. ESTRATEGIAS DE LAS ACCIONES EN EL AREA DEL VOLUNTARIADO SOCIAL
 IMPULSAR LA CREACION Y LA PARTICIPACION DE ASOCIACIONES DE VOLUNTARIADO SOCIAL

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		5
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		955.586
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	70.104	1.109.080
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.098.802	2.520.000
CAP. 6 INVERSIONES REALES		355.486
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		500.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.168.906	5.440.152

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
AYUDAS EN MATERIA DE VOLUNTARIADO SOCIAL A ENTIDADES PRIVADAS	AYUDAS	247
AYUDAS EN MATERIA DE VOLUNTARIADO SOCIAL CON UNIVERSIDADES ANDALUZAS	AYUDAS	10
ACTUACIONES DE SENSIBILIZACION EN VALORES QUE PROCUREN LA NO DISCRIMINACION POR RAZON DE SEXO	NUMERO	14



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO				3.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16.660	16.660
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	16.740	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.416	25.156
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	28.288	28.288
		TOTAL CAPITULO 2		70.104
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.00	CONVENIOS CON UNIV. EN MATERIA DE VOLUNTARIADO SOCIAL	66.813	66.813
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		EN MATERIA DE VOLUNTARIADO SOCIAL		
	.00	AYUDAS A INSTITUCIONES EN MATERIA DE VOLUNTARIADO SOCIAL	711.989	711.989
		TOTAL CAPITULO 4		778.802
		TOTAL 01		848.906
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		EN MATERIA DE VOLUNTARIADO SOCIAL		
	.00	A ENTIDADES PRIVADAS EN MATERIA DE VOLUNTARIADO SOCIAL	320.000	320.000
		TOTAL CAPITULO 4		320.000
		TOTAL 18		320.000
		TOTAL PROGRAMA 3.1.H		1.168.906



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL	19.00
--	--------------

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

RESPONSABLE: DD.GG.INF. Y FAM,P.MAYORES,PERS.CON DISC

OBJETIVOS:
FOMENTO DE POLITICAS DE APOYO A FAMILIA. MANTEN. Y CONCERTACION NUEVAS PLAZAS RESID. PCAS.Y PRIVADAS. ADAPTACION CENTROS A POLITICAS DEL PLAN DE FAMILIA. DESARROLLAR UN N. DE ACTIVIDADES ACORDE A LOS USUARIOS Y A LAS ACTUALMENTE DESARROLLADAS. DOTAR A LA FUND. ANDALUZA DE SS.SS. DE RECURSOS NECESARIOS PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS.

ACTIVIDADES:
AYUDAS NACIMIENTO DE TERCER HIJO/PARTOS MULTIPLES. PLAZAS C.A.S.E. 0-3 AÑOS Y AMPLIACION HORARIO. SCIO. COMPLEMENTARIO PLAZAS LUDOTECA. PROGRAMA DE ESTANCIA DIURNA Y RESPIRO FAMILIAR.COMEDORES Y ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES EN CENTROS DIA DE MAYORES. OBRAS EN CENTROS DE DIA. ADAPTACION CENTROS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA DE APOYO A LA FAMILIA.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		323
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		21.786.426
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	82.544.002	98.269.048
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	187.492.018	81.756.265
CAP. 6 INVERSIONES REALES		2.954.199
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	271.442	27.280.734
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	270.307.462	232.046.672

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PLAZAS ESTANCIAS DIURNA PERS.DISCAP.	MUJERES	922
PLAZAS ESTANCIAS DIURNA PERS.DISCAP.	HOMBRES	1383
PLAZAS C.OCUPACIONALES PERS.DISCAP.	MUJERES	2317
PLAZAS C.OCUPACIONALES PERS.DISCAP.	HOMBRES	3475
SERVICIO COMEDOR BONIFICADO	MUJERES	54600
SERVICIO COMEDOR BONIFICADO	HOMBRES	23400
PLAZAS CONCERTADAS PARA PERS.DISCAP.	MUJERES	680
PLAZAS CONCERTADAS PARA PERS.DISCAP.	HOMBRES	1019
PLAZAS CONVENIADAS EN C. SOCIOEDUCATIVOS	NUMERO	37694
PZ. CONVENIADAS NUEVAS EN C/SOCIOEDUCAT	NUMERO	15000
AYUDAS POR PARTO MULTIPLE	NIÑOS	1768



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL		19.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS		3.1.P
RESPONSABLE: DD.GG.INF. Y FAM,P.MAYORES,PERS.CON DISC		
AYUDAS POR PARTO MULTIPLE	NIÑAS	1632
PLAZAS ESTANCIAS DIURNAS PERS. MAYORES	MUJERES	2500
PLAZAS ESTANCIAS DIURNAS PERS. MAYORES	HOMBRES	1070
PLAZAS PROG. RESPIRO FAMILIAR MAYORES	MUJERES	351
PLAZAS PROG. RESPIRO FAMILIAR MAYORES	HOMBRES	151
PLAZAS CONCERTADAS MAYORES	MUJERES	2900
PLAZAS CONCERTADAS MAYORES	HOMBRES	1252
PLAZAS RESPIRO FAMILIAR PERS. DISCAP.	MUJERES	96
PLAZAS RESPIRO FAMILIAR PERS. DISCAP.	HOMBRES	144
ESTANCIAS FIN DE SEMANA	MUJERES	700
ESTANCIAS FIN DE SEMANA	HOMBRES	300
AYUDAS POR NACIMIENTO TERCER HIJO	NIÑOS	1144
AYUDAS POR NACIMIENTO TERCER HIJO	NIÑAS	1056



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
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 EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
440	.75	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION FUNDACION A. SERVICIOS SOCIALES	182.492.018	182.492.018
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
486	.05	ATENCION A LA INFANCIA, MENOR Y FAMILIA PROGRAMAS DE ATENCION A FAMILIAS EN DIFICULTAD SOCIAL	5.000.000	5.000.000
		TOTAL CAPITULO 4		187.492.018
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.75	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION FUNDACION ANDALUZA SERVICIOS SOCIALES	271.442	271.442
		TOTAL CAPITULO 7		271.442
		TOTAL 01		187.763.460
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.09	GASTOS DIVERSOS OTROS	2.000.000	2.000.000
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS		
		SOCIALES		
261	.04	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON INSTITUCIONES DE ENTES TERRITORIALES PARA PERSONAS MAYORES	52.200.568	
	.05	CON INSTITUCIONES DE ENTES TERRITORIALES PARA PERS. CON DISCAPACIDAD	28.343.434	80.544.002
		TOTAL CAPITULO 2		82.544.002
		TOTAL 03		82.544.002
		TOTAL PROGRAMA 3.1.P		270.307.462



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL	19.00
--	--------------

PROGRAMA: SERVICIOS EN MATERIA DE DEPENDENCIA	3.1.R
--	--------------

RESPONSABLE: DD.GG.P.MAYORES,P.CON DISC,SS.SS.E INCLU

OBJETIVOS:
GARANTIZAR LAS CONDICIONES BASICAS QUE POSIBILITEN EL DERECHO A LA PROMOCION DE LA AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA A TRAVES DE PRESTACIONES DE SERVICIOS Y DE PRESTACIONES ECONOMICAS.

ACTIVIDADES:
PRESTACIONES PARA LA ATENCION DE LA DEPENDENCIA A TRAVES DE PLAZAS EN CENTROS RESIDENCIALES,UNIDADES DE ESTANCIA DIURNA Y AYUDA A DOMICILIO. REFUERZO DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS PARA ATENCION A LA DEPENDENCIA. PRESTACIONES ECONOMICAS VINCULADAS, POR CUIDADO DE FAMIL.Y DE ASIST.PERS. AYUDAS PARA CONSTRUC.Y EQUIPAM. CENTROS PERS.DEPENDIEN.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	380	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	21.341.136	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	80.949.587	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	156.971.629	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.054.874	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.682.774	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	270.000.000	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PLAZAS RESIDENCIALES	MUJERES	5936
PLAZAS RESIDENCIALES	HOMBRES	4064
PLAZAS UNIDADES DIURNAS	MUJERES	1505
PLAZAS UNIDADES DIURNAS	HOMBRES	1183
USUARIOS AYUDA A DOMICILIO	MUJERES	2197
USUARIOS AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	1798
US. PRESTACIONES ECONOM. VINCULADAS	MUJERES	7000
US. PRESTACIONES ECONOM. VINCULADAS	HOMBRES	5500
US. PRESTACIONES ECONOM. CUIDADOS FAM.	MUJERES	7000
US. PRESTACIONES ECONOM._CUIDADOS FAM.	HOMBRES	5500
REFUERZO PERSONAL PARA SS.SS.COMUNITARIO	HOMBRES	216
REFUERZO PERSONAL PARA SS.SS.COMUNITARIO	MUJERES	324



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL		19.00
PROGRAMA: SERVICIOS EN MATERIA DE DEPENDENCIA		3.1.R
RESPONSABLE: DD.GG.P.MAYORES,P.CON DISC,SS.SS.E INCLU		
CENTROS NOCHE	MUJERES	112
CENTROS NOCHE	HOMBRES	88
PRESTACIONES PARA ASISTENCIA PERSONAL	MUJERES	280
PRESTACIONES PARA ASISTENCIA PERSONAL	HOMBRES	220



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: SERVICIOS EN MATERIA DE DEPENDENCIA				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 13. LABORALES		
131	.07	OTRAS REMUNERACIONES PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	28.500	28.500
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		717.029
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	42.600	42.600
		TOTAL CAPITULO 1		788.129
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440	.75	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION FUNDACION A. SERVICIOS SOCIALES	17.444.329	17.444.329
466	.01	ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS PARA ATENCION A LA DEPENDENCIA	17.046.000	
	.02	SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA ATENDER PERSONAS SIT.DEPENDENCIA	17.031.300	34.077.300
487	.01	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESTACIONES ECONOMICAS EN MATERIA DE DEPENDENCIA	61.425.000	
	.02	PRESTACIONES ECONOMICAS VINCULADAS	39.915.000	
	.03	PRESTACIONES PARA EL CUIDADO DE FAMILIARES	4.110.000	105.450.000
		PRESTACIONES ECONOMICAS PARA ASISTENCIA PERSONAL		
		TOTAL CAPITULO 4		156.971.629
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.754.874
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	300.000	3.054.874



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: SERVICIOS EN MATERIA DE DEPENDENCIA				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		3.054.874
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.75	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION FUNDACION ANDALUZA SERVICIOS SOCIALES	1.682.774	1.682.774
767	.00	ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS PARA PERSONAS DEPENDIENTES	3.500.000	3.500.000
787	.00	ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS PARA PERSONAS DEPENDIENTES	2.500.000	2.500.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		7.682.774
		<u>TOTAL 01</u>		168.497.406
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	.00	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.01	28 SUELDO DEL GRUPO A	444.976	
	.02	336 SUELDO DEL GRUPO B	4.531.873	
	.05	16 SUELDO DEL GRUPO C	160.864	
		TRIVENIOS	163.000	5.300.713
121	.00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.01	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.400.933	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.627.783	6.028.716
131	.07	ARTICULO 13. LABORALES OTRAS REMUNERACIONES PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	135.450	135.450
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		3.604.631
148	.00	ARTICULO 14. OTRO PERSONAL PERSONAL PENDIENTE DE INCORPORACION PLANTILLA PRESUPUESTARIA	795.122	795.122
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		210.900



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: SERVICIOS EN MATERIA DE DEPENDENCIA				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	3.084.770	3.084.770
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	100.000	3.184.770
		TOTAL CAPITULO 1		19.260.302
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	910.183	910.183
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	50.000	
231		LOCOMOCION	50.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.010.183
		TOTAL 02		20.270.485
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	.05	RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS	1.762	1.762
		ARTICULO 13. LABORALES		
131	.07	OTRAS REMUNERACIONES PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	47.835	47.835
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	968.068	1.015.903
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	275.040	275.040
		TOTAL CAPITULO 1		1.292.705
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: SERVICIOS EN MATERIA DE DEPENDENCIA				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
261		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES	79.939.404	79.939.404
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		79.939.404
		<u>TOTAL 03</u>		81.232.109
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.R</u>		270.000.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL		19.00
PROGRAMA: INSERCIÓN PROFESIONAL		3.2.E
RESPONSABLE: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INCLUSIÓN		
OBJETIVOS: ATENCION A NECESIDADES DE PERSONAS EN GRAVE SITUACION DE SUBSISTENCIA, POTENCIANDO MEDIDAS INSERTORAS ACTIVAS.		
ACTIVIDADES: APOYO A AQUELLAS UNIDADES FAMILIARES CUYOS INGRESOS MENSUALES MAXIMOS, POR TODOS LOS CONCEPTOS Y POR TODOS SUS MIEMBROS, NO ALCANCEN EL 62% DEL SALARIO MINIMO INTERPROFESIONAL, INCREMENTANDO EN UN 8% POR CADA ASCENDIENTE O DESCENDIENTE.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	388.032	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.970.400	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	41.358.432	
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
TOTAL UNIDADES FAMILIARES BENEFICIARIAS		
INGRESO MINIMO SOLIDARIDAD	UNID.FAMILIAR	18320
MUJERES CON CARGAS FAMIL. BENEFICIARIAS DEL IMS (DEL TOTAL DE BENEFICIARIOS)	BENEFICIARIAS	14047



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: INSERCIÓN PROFESIONAL				3.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	388.032	388.032
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		388.032
		<u>TOTAL 01</u>		388.032
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
484		EN MATERIA DE INSERCIÓN PROFESIONAL		
	.00	SOLIDARIDAD. INGRESOS MINIMOS	38.905.492	
	.01	ACTIVIDADES DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL	2.064.908	40.970.400
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		40.970.400
		<u>TOTAL 02</u>		40.970.400
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.2.E</u>		41.358.432



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL												19.00	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
31A DIRECCION Y SERV. GRLES. PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL		64.909.710	12.571.016		57.664.211	135.144.937	4.169.398	25.988.964	30.158.362				165.303.299
31B PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS		3.876.168	8.394.790		28.208.800	40.479.758	4.015.509	2.057.855	6.073.364				46.553.122
31C ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		20.117.367	37.502.724		24.236.700	81.856.791	9.768.057	12.419.224	22.187.281				104.044.072
31D ATENCION A PERSONAS MAYORES		83.526.502	75.531.061	47.266	28.885.971	187.990.800	19.283.198	19.666.976	38.950.174				226.940.974
31E ATENCION A LA INFANCIA		133.494.583	32.098.011	30.900	85.296.903	250.920.397	12.305.234	11.638.360	23.943.594				274.863.991
31G BIENESTAR SOCIAL		2.151.479	406.202		86.953.024	89.510.705	1.644.613	8.652.096	10.296.709				99.807.414
31H VOLUNTARIADO			70.104		1.098.802	1.168.906							1.168.906
31P SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS			82.544.002		187.492.018	270.036.020		271.442	271.442				270.307.462
31R SERVICIOS EN MATERIA DE DEPENDENCIA		21.341.136	80.949.587		156.971.629	259.262.352	3.054.874	7.682.774	10.737.648				270.000.000
TOTAL FUNCION 31		329.416.945	330.067.497	78.166	656.808.058	1.316.370.666	54.240.883	88.377.691	142.618.574				1.458.989.240
32E INSERCIÓN PROFESIONAL			388.032		40.970.400	41.358.432							41.358.432
TOTAL FUNCION 32			388.032		40.970.400	41.358.432							41.358.432
TOTAL GRUPO 3		329.416.945	330.455.529	78.166	697.778.458	1.357.729.098	54.240.883	88.377.691	142.618.574				1.500.347.672
TOTAL		329.416.945	330.455.529	78.166	697.778.458	1.357.729.098	54.240.883	88.377.691	142.618.574				1.500.347.672



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



CONSEJERIA DE CULTURA



CONSEJERIA DE CULTURA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.5 CULTURA

- 4.5.A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA
- 4.5.B BIENES CULTURALES
- 4.5.C FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL
- 4.5.D MUSEOS
- 4.5.E COOPERACION CULTURAL
- 4.5.H LIBRO Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL
- 4.5.I PLANIFICACION ESTRATEGICA Y APOYO A LAS INDUSTRIAS CULTURALES



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA		20.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA		4.5.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA		
OBJETIVOS: PLANIFICACION Y GESTION POLITICA DE PERSONAL Y ADMON. GRAL. ELABORAC. Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTO. GESTION ECONOMICA DE LA S.G.T. ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO JURIDICO. REGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL. PROTECTORADO FUNDACIONES. COORDINACION ACTUACIONES CONTRACTUALES DE LA CONSEJERIA. GESTION PATRIMONIO. INTERVENCION Y FISCALIZACION. AUDITORIAS.		
ACTIVIDADES: PLANIFIC.Y GEST.PERSONAL.ELABOR.Y SEGUIM.DEL PRESUP.GESTION ECONOMICA. SOPORTE JURIDICO A ACTUAC.DE LA CONSEJ. REGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL PROTECTORADO FUNDACIONES.COORD.Y ASES.EN CONTRATACION.GESTION PATRIMONIAL.INTERV.Y FISCALIZ.AUDITORIAS.GESTION DE SERVICIOS TIC A LA ORGAN. INTERNA Y PROCEDIMIENTOS ELECTRONICOS A LA CIUDADANIA		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	702	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	25.611.917	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	6.739.429	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.639.015	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.130.366	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.948.483	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	43.069.210	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
EFFECTIVOS DE PERSONAL DE PLANTILLA	N. HOMBRES	780
EFFECTIVOS DE PERSONAL DE PLANTILLA	N. MUJERES	980
EXPEDIENTES SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO	NUMERO	95
INFORMES ECONOMICO-PRESUPUESTARIOS	NUMERO	85
INFORMES Y PROP. RESOLUCION DE RECURSOS	NUMERO	250
REUNIONES COMISION INTERSEC. PROP. INTEL	NUMERO	6
INFORMES ECONOMICOS A FUNDACIONES	NUMERO	120
EXP.SUMINISTROS,SERVICIOS,CONSULTORIA Y ASIST. Y OBRAS EN MESAS DE CONTRATACION	NUMERO	65
EXP. TRAMITADOS POR LA INTERVENCION	NUMERO	18000
PAGOS MATERIALIZADOS	NUMERO	17600



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA		20.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA		4.5.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA		
AUDITORIAS: CONTROL SUBVENCIONES/INVERS.	NUMERO	30
INFOR.Y PROPUESTAS RESOL.MATERIA FUNDAC.	NUMERO	210
NUEVAS APLIC.INFORMATICAS INSTAL.CONSEJ.	NUMERO	10
ACTUACIONES E INSTRUCCION	NUMERO	1725
VOLUMEN DE DATOS AUTOMATIZADOS	Nº(TERABYTES)	1
APLICACIONES INFORMATICAS EN EXPLOTACION	NUMERO	33
EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO E INSTALADO	UNIDADES	200
SOLIC.INSCRIPCION REG. PROP.INTEL. HOMB.	NUMERO	2867
SOLIC.INSCRIPCION REG. PROP.INTEL. MUJ.	NUMERO	1911
RESOLUC.INSCRIPC. REG.PROP.INTELEC.HOMB.	NUMERO	2437
RESOLUC.INSCRIPC. REG.PROP.INTELEC.MUJ.	NUMERO	1624



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA				4.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	3	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	165.771	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	47.622	213.393
				213.393
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL		316.096
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	135	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	31	SUELDO DEL GRUPO A	492.652	
.01	35	SUELDO DEL GRUPO B	472.074	
.02	39	SUELDO DEL GRUPO C	392.106	
.03	28	SUELDO DEL GRUPO D	230.185	
.04	2	SUELDO DEL GRUPO E	15.012	
.05		TRIVENIOS	227.002	1.829.031
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	886.422	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.249.590	2.136.012
				3.965.043
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	39	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.488	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.054	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	32.884	
.04	33	SALARIOS GRUPO V	247.677	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	75.259	379.362
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	175.548	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	73.490	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	102.175	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	65.857	417.070
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		30.000
				826.432
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		47.438
				47.438
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		76.875
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	69.600	69.600



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA				4.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.925	157.400
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.259.299	
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20.328	
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.886	
	.04	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	12.415	1.293.928
TOTAL CAPITULO 1				6.819.730
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
209		CANONES	16.596	16.596
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.143	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	94.216	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.246	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	3.624	185.229
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	139.411	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	78.947	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	69.403	287.761
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	156.157	
	.01	AGUA	21.688	
	.03	COMBUSTIBLE	26.026	
	.04	VESTUARIO	30.363	
	.09	OTROS SUMINISTROS	26.026	260.260
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.267.370	
	.01	POSTALES	86.754	
	.02	TELEGRAFICAS	2.170	1.356.294



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA				4.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
223	.02	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	17.437	17.437
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	8.675	8.675
226	.01	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	41.951	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	22.894	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	49.144	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	122.680	236.669
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	477.190	
	.01	SEGURIDAD	653.778	
	.03	POSTALES O SIMILARES	14.536	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	27.200	
	.09	OTROS	60.714	1.233.418
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		103.530
231		LOCOMOCION		65.450
232		TRASLADOS		108.133
		TOTAL CAPITULO 2		3.879.452
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
410	.01	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORENO	3.166.346	3.166.346
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
440	.54	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSFERENCIA FINANCIACION E.P. GESTION PROG. CULTURALES	1.472.669	1.472.669
		TOTAL CAPITULO 4		4.639.015
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605	.00	MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES	455.289	455.289
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
665		MOBILIARIO Y ENSERES		226.699
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		60.000
		TOTAL CAPITULO 6		741.988



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA				4.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
710	.01	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	2.916.948	2.916.948
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.54	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION E.P. GESTION DE PROGRAMAS CULTURALES	1.031.535	1.031.535
		TOTAL CAPITULO 7		3.948.483
		TOTAL 01		20.028.668
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	8	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.00	8 RETRIBUCIONES BASICAS	127.136	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	278.286	405.422
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	385	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	130 SUELDO DEL GRUPO A	2.065.958	
	.01	84 SUELDO DEL GRUPO B	1.132.986	
	.02	105 SUELDO DEL GRUPO C	1.055.670	
	.03	65 SUELDO DEL GRUPO D	534.360	
	.04	1 SUELDO DEL GRUPO E	7.506	
	.05	TRINIENOS	690.808	5.487.288
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.532.371	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.291.312	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	3.205	5.826.888
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	132	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	10 SALARIOS GRUPO I	158.920	
	.01	3 SALARIOS GRUPO II	40.464	
	.02	13 SALARIOS GRUPO III	130.702	
	.03	6 SALARIOS GRUPO IV	49.326	
	.04	100 SALARIOS GRUPO V	750.550	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	566.268	1.696.230
131		OTRAS REMUNERACIONES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA				4.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	627.811	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	275.053	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	378.179	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	7.320	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	29.333	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	150.000	3.163.926
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD	220.275	
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.687	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.080	225.042
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	3.572.494	3.572.494
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7.447	
.02		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	58.650	66.097
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	9.929	
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	35.101	3.683.621
		TOTAL CAPITULO 1		18.792.187
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	383.623	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	17.772	401.395
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	97.061	
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	12.802	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	110.236	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	26.910	
.01		INSTALACIONES	10.587	
.02		UTILLAJE	4.235	41.732



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA				4.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.105	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	32.324	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.154	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.541	313.955
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	399.228	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60.886	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	59.935	520.049
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	144.232	
	.01	AGUA	21.648	
	.03	COMBUSTIBLE	13.785	
	.04	VESTUARIO	32.792	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.560	
	.09	OTROS SUMINISTROS	68.834	282.851
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	70.305	
	.01	POSTALES	57.631	
	.02	TELEGRAFICAS	661	
	.03	TELEX Y TELEFAX	2.207	
	.04	INFORMATICAS	10.987	
	.09	OTROS	1.295	143.086
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	18.920	
	.09	OTROS	8.010	26.930
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.118	
	.09	OTROS RIESGOS	1.609	4.727
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	298	
	.01	LOCALES	38.442	38.740
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	18.554	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	82.772	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	597	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	67.301	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	1.024	
	.09	OTROS	53.667	223.915
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	57.979	
	.01	SEGURIDAD	164.903	
	.03	POSTALES O SIMILARES	15.603	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA				4.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	24.113	
.09		OTROS	13.128	1.516.024
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		
		SERVICIO		
230		DIETAS	151.515	
231		LOCOMOCION	123.498	
232		TRASLADOS	27.835	302.848
		TOTAL CAPITULO 2		2.534.222
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	651.643	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	448.000	1.099.643
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
665		MOBILIARIO Y ENSERES	242.735	
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	46.000	288.735
		TOTAL CAPITULO 6		1.388.378
		TOTAL 02		22.714.787
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.862	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.645	6.507
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	16.997	
	.01	AGUA	388	17.385
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	31.908	31.908
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.698	
	.09	OTROS RIESGOS	1.266	9.964
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	19.393	19.393
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	11.116	
	.01	SEGURIDAD	139.159	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	33.994	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA				4.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	56.329	325.755
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		<u>325.755</u>
		<u>TOTAL 03</u>		<u>325.755</u>
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.5.A</u>		<u>43.069.210</u>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA		20.00
PROGRAMA: BIENES CULTURALES		4.5.B
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE BIENES CULTURALES		
OBJETIVOS: PROTECCION,CONSERVACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO HISTORICO. FOMENTO DE LA INVESTIGACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO. INVESTIGACION APLICADA A LA DOCUMENTACION, CONSERVACION Y FORMACION EN MATERIA DEL PATRIMONIO HISTORICO. CONSERVACION, PUESTA EN VALOR Y DIFUSION DE LOS CONJUNTOS ARQUEOLOGICOS Y MONUMENTALES.		
ACTIVIDADES: INSCRIP. BIENES C.G.P.H. COOPERACION CON INSTIT.UNIVERSITARIAS, ADMON. LOCAL Y ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.PROYECTOS TECNICOS E INTERVENCIO- NES DE CONSERVACION Y RESTAURACION. EXPOSICIONES,PUBLICACIONES Y DESA- RROLLO DE PROGRAMAS DE COOPERACION INTERNACIONAL. INVESTIGACION, DOCU- MENTACION, FORMACION Y COOPERACION EN MATERIA DE PATRIMONIO HISTORICO.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	207	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.922.447	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.961.780	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.974.832	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	21.706.979	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.773.099	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	48.339.137	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
BIENES INSCRITOS EN CATALOGO GRAL. P.H.	NUMERO	1000
PLANES URBANISTICOS DE PROTEC. SUBVENC.	NUMERO	8
PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DOCUM. P.H.	NUMERO	22
EST.Y PROY.TCOS.CONS.Y REST.B.MUEB.E INM	NUMERO	100
INTERV.CONSERV. Y RESTAUR.BIENES MUEBLES	NUMERO	20
INTERV.CONSERV. Y REST. BIENES INMUEBLES	NUMERO	120
CONV.Y SUBV.EE.LL. CONSERV.REST.B.CULT.	NUMERO	8
CONV.Y SUBV.ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	NUMERO	8
ESTUDIOS E INTERV.EN MAT.PATR.ARQUEOLOG.	NUMERO	35
REALIZAC.ACTIV.ETNOGRAFICAS Y ARQUEOLOG.	NUMERO	22
CARTAS ARQUEOLOGICAS MUNIC. REDACTADAS	NUMERO	10



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA		20.00
PROGRAMA: BIENES CULTURALES		4.5.B
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE BIENES CULTURALES		
VISITANTES A LOS CONJUNTOS	NUMERO	1800000
MATER.DIDACT.ELABOR.GABINETES PEDAG.B.A.	NUMERO	60
DISEÑO DE CONTENIDOS CENTROS INTERPRET.	NUM.PROYECTOS	6
VISITANTES A LOS CONJUNTOS	N. HOMBRES	13000
VISITANTES A LOS CONJUNTOS	N. MUJERES	11000
SERVICIOS PARA INTERV.CAMPO DEL P.H.	NUM. TRATAM.	126
SERVICIOS PARA INTERV.CAMPO DEL P.H.	NUM.PROYECTOS	25
SERV.DE DEMANDA DE INFORMAC. CAMPO P.H.	NUMERO	1500
BECAS DE FORMACION	NUM. HOMBRES	4
BECAS DE FORMACION	NUM. MUJERES	5
ALUMNADO PROG. FORMAT.(CURSOS Y MASTERS)	NUM. ALUMNOS	268
ALUMNADO PROG. FORMAT.(CURSOS Y MASTERS)	NUM. ALUMNAS	460
ACCIONES DE PUESTA EN VALOR	NUMERO	10



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: BIENES CULTURALES				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.892	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	47.622	63.514
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	54	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	25	SUELDO DEL GRUPO A	397.300	
.01	16	SUELDO DEL GRUPO B	215.806	
.02	9	SUELDO DEL GRUPO C	90.486	
.03	4	SUELDO DEL GRUPO D	32.884	
.05		TRIENIOS	99.031	835.507
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	407.827	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	560.322	968.149
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.488	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.221	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	13.988	35.697
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	10.728	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	4.293	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	7.540	22.561
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		30.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		30.070
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.865	4.865
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	207.114	207.114
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	1.787	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: BIENES CULTURALES				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163	.02	PERSONAL PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	10.710	12.497
	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	100	100
		TOTAL CAPITULO 1		2.215.074
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.653	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.857	
226	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.631	16.141
	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	25.670	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	38.803	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	72.666	137.139
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	37.200	37.200
		TOTAL CAPITULO 2		190.480
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440	.54	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSFERENCIA FINANCIACION E.P. GESTION PROG. CULTURALES	735.522	
	.72	TRANSFERENCIA DE FINANCIACION AL I.A. DEL PATRIMONIO HISTORICO	2.171.060	2.906.582
441	.02	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE INVESTIGACION	12.600	12.600
463	.00	ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES EN MATERIA DE BIENES CULTURALES PARA INVESTIGACION Y DIFUSION	34.650	34.650
483	.00	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE BIENES CULTURALES PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACION Y DIFUSION	21.000	21.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: BIENES CULTURALES				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 4		2.974.832
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.54	TRANSF. FINANCIACION E.P. GESTION DE PROGRAMAS CULTURALES	4.800.000	
	.72	TRANSFERENCIA DE FINANCIACION AL I.A. DEL PATRIMONIO HISTORIC	5.515.471	10.315.471
		TOTAL CAPITULO 7		10.315.471
		TOTAL 01		15.695.857
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	15	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	8 SUELDO DEL GRUPO A	127.136	
	.01	1 SUELDO DEL GRUPO B	13.488	
	.02	2 SUELDO DEL GRUPO C	20.108	
	.03	4 SUELDO DEL GRUPO D	32.884	
	.05	TRINIENS	29.818	223.434
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	106.598	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	151.823	258.421
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	88	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	3 SALARIOS GRUPO I	47.676	
	.01	1 SALARIOS GRUPO II	13.488	
	.02	4 SALARIOS GRUPO III	40.216	
	.04	80 SALARIOS GRUPO V	600.444	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	185.560	887.384
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	400.703	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	203.313	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	235.316	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	84.278	923.610
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		164.003
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		12.725
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.979	2.979



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: BIENES CULTURALES				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	99.287	114.991
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	314.195	314.195
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.875	2.875
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.875	319.945
		TOTAL CAPITULO 1		2.891.788
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		3.767
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		52.704
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		44.541
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	11.524	
	.01	INSTALACIONES	58.875	70.399
215		MOBILIARIO Y ENSERES		115.862
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	99.808	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.929	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	26.346	148.083
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	74.670	
	.01	AGUA	3.734	
	.09	OTROS SUMINISTROS	16.752	95.156
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	10.918	
	.01	POSTALES	4.027	14.945
223	.02	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	154.488	
	.09	OTROS	31.850	186.338



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: BIENES CULTURALES				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	12.785	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.653	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	403	
	.09	OTROS	1.925	
				25.766
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	91.524	
	.01	SEGURIDAD	170.078	
	.03	POSTALES O SIMILARES	1.517	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	61.575	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	39.167	
	.09	OTROS	112.318	
		TOTAL CAPITULO 2		476.179
				946.467
				1.233.740
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL		2.766.000
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	24.000	
				24.000
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
636		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		75.000
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	500.000	
				500.000
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
650		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
	.01	PATRIMONIALES	1.570.000	
				1.570.000
656		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		50.000
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.660.000	
				2.660.000
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL		6.998.780
				6.998.780
		TOTAL CAPITULO 6		14.643.780
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.01	COOPERACION PARA INVESTIGACION Y DIFUSION	20.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA					20.00
PROGRAMA: BIENES CULTURALES					4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
.02		PARA OBRAS DE CONSERVACION	30.000	50.000	50.000
763		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
		EN MATERIA DE BIENES CULTURALES			
.00		PARA CONSERVACION Y RESTAURACION	1.707.628		
.03		PARA PLANES DE PROTECCION	600.000		
.05		PARA ADQUISICION DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	400.000	2.707.628	2.707.628
783		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
		EN MATERIA DE BIENES CULTURALES			
.00		COOPERACION PARA LA INVESTIGACION DEL PATRIMONIO HISTORICO	250.000		
.02		COOPERACION PARA CONSERVACION Y RESTAURACION	850.000	1.100.000	1.100.000
		TOTAL CAPITULO 7			3.857.628
		TOTAL 03			22.626.936
		04: CENTROS CULTURALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA			
		AUTONOMA			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS			
120	17	RETRIBUCIONES BASICAS			
.00	10	SUELDO DEL GRUPO A	158.920		
.01	4	SUELDO DEL GRUPO B	53.952		
.02	2	SUELDO DEL GRUPO C	20.108		
.03	1	SUELDO DEL GRUPO D	8.221		
.05		TRIENIOS	52.058	293.259	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	141.902		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	203.985	345.887	639.146
130	30	ARTICULO 13. LABORALES			
		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO			
.00	2	SALARIOS GRUPO I	31.784		
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.975		
.02	5	SALARIOS GRUPO III	50.270		
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	24.663		
.04	18	SALARIOS GRUPO V	135.097		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	48.333	317.122	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	147.325		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	71.293		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: BIENES CULTURALES				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	90.165	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	22.410	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		768.315
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		10.935
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.774	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	104.097	
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	288.524	
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	596	
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	198	
		TOTAL CAPITULO 1		1.815.585
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		1.465
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		34.345
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	7.627	
	.01	INSTALACIONES	7.037	
	.02	UTILLAJE	2.815	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.774
215		MOBILIARIO Y ENSERES		3.298
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.591
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2.387
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.225	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.284	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.327	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: BIENES CULTURALES				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	34.402	
	.01	AGUA	6.079	
	.03	COMBUSTIBLE	2.983	
	.04	VESTUARIO	4.136	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	166	
	.09	OTROS SUMINISTROS	24.060	71.826
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	3.381	
	.01	POSTALES	579	
	.03	TELEX Y TELEFAX	107	
	.04	INFORMATICAS	2.996	7.063
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	1.712	
	.09	OTROS	3.309	5.021
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.147	1.147
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	856	856
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	21.178	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.878	
	.09	OTROS	1.370	27.426
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	43.818	
	.01	SEGURIDAD	190.546	
	.03	POSTALES O SIMILARES	5.563	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	64.940	
	.09	OTROS	24.405	329.272
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		6.254
231		LOCOMOCION		4.520
		TOTAL CAPITULO 2		537.560
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
637		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		400.000
		TOTAL CAPITULO 6		400.000
		TOTAL 04		2.753.145
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: BIENES CULTURALES				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
611		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	128.760	128.760
631		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	2.000.000	
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	250.000	2.250.000
671		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	2.034.439	2.034.439
681		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	1.450.000	1.450.000
		TOTAL CAPITULO 6		5.863.199
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.05	E.P.G.P.C.CENTRO INTERPRETACION PREHISTORIA ANTEQUERA	500.000	
	.07	E.P.G.P.C. EQUIPAMIENTO SEDE BAELO CLAUDIA	100.000	600.000
		TOTAL CAPITULO 7		600.000
		TOTAL 17		6.463.199
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
671		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	800.000	800.000
		TOTAL CAPITULO 6		800.000
		TOTAL 18		800.000
		TOTAL PROGRAMA 4.5.B		48.339.137



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA	20.00
---------------------------------------	--------------

PROGRAMA: FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL	4.5.C
---	--------------

RESPONSABLE: D.G.FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL.

OBJETIVOS:
 FORTALECER, DESARROLLAR, DINAMIZAR Y PROMOCIONAR LA INDUST.CULTURAL DE ANDAL.PARA IMPULSO FUERA DE NUESTRAS FRONTERAS. IMPULSO DE LA CREACION E INNOVAC. EN AMBITO DE ARTES ESCENICAS Y MUSICALES. FOMENTAR SECTORES ARTISTICOS.JOVENES CREADORES Y ACCESO A LA CULTURA. IMPULSAR REALIZAC. ACTIV. Y EVENTOS DE CARACTER CULTURAL EN TERRITORIO ANDALUZ. COOPERAC. CON EE.LL.EN MATERIA CULTURAL.CONOLIDAR RED ESPACIOS ESCENICOS Y CUL.

ACTIVIDADES:
 APOYO Y FOMENTO DE LA FORMACION Y LA CREACION EN LOS SECTORES ARTISTI-COS.APOYO E INCENTIVOS AL TEJIDO PROFESIONAL DEL TEATRO, LA MUSICA, LA DANZA Y EL AUDIOVISUAL. CONSTRUCCION, REHABILITACION Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ESCENICOS. APOYO Y FOMENTO A LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	23	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	848.436	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	54.439	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.276.187	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	64.922	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.177.309	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	53.421.293	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ESPACIOS ESCENICOS EN EJECUCION	NUMERO	19
REHABILITACION TEATROS EN EJECUCION	NUMERO	5
ALUMNOS INSCRITOS A CURSOS Y TALLERES	NUMERO	322
ALUMNAS INSCRITAS A CURSOS Y TALLERES	NUMERO	323
AYUDAS AL TEJIDO PROFESIONAL	NUMERO	55
BECAS PARA PERFECC.Y AMPLIACION ESTUDIOS	NUM. HOMBRES	25
BECAS PARA PERFECC.Y AMPLIACION ESTUDIOS	NUM. MUJERES	26
CERTAMENES Y MUESTRAS	NUMERO	2
PRODUCCIONES PROPIAS	NUMERO	3
ACTUACIONES PRODUC.PROPIAS(EN ANDALUCIA)	NUMERO	100
ACTUAC. PRODUC.PROPIAS (FUERA ANDALUCIA)	NUMERO	10



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA		20.00
PROGRAMA: FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL		4.5.C
RESPONSABLE: D.G.FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL.		
CURSOS Y TALLERES	NUMERO	65
CIRCUITOS CULTURALES: MUNICIPAL. ADHERIDOS	NUMERO	65
CIRCUITOS CULTURALES: COMPAÑIAS	NUMERO	50
CIRCUITOS CULTURALES: ACTUACIONES	NUMERO	1400
ACTIVIDADES CULTURALES: AYUDAS	NUMERO	160
AYUDAS AL TEJIDO ASOCIATIVO	N. HOMBRES	75
AYUDAS AL TEJIDO ASOCIATIVO	N. MUJERES	10
APOYO AL SECTOR PRIVADO. PRODUC. Y GIRA	N. HOMBRES	12
APOYO AL SECTOR PRIVADO. PRODUC. Y GIRA	N. MUJERES	13
COMISION ASESORA PROGRAMACION ESPECTAC.	MIEMBROS H.	7
COMISION ASESORA PROGRAMACION ESPECTAC.	MIEMBROS M.	6



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL				4.5.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.892	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	47.622	63.514
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	22	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	4	SUELDO DEL GRUPO A	63.568	
.01	5	SUELDO DEL GRUPO B	67.440	
.02	9	SUELDO DEL GRUPO C	90.486	
.03	4	SUELDO DEL GRUPO D	32.884	
.05		TRIENIOS	37.314	291.692
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	149.258	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	202.594	351.852
		ARTICULO 13. LABORALES		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	2.748	2.748
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		12.210
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.375	3.375
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	122.350	122.350
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	695	695
		TOTAL CAPITULO 1		848.436
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.54		TRANSFERENCIA FINANCIACION E.P. GESTION	11.172.721	11.172.721



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL				4.5.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
444		PROG. CULTURALES EN MATERIA DE FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL		
	.00	CONSORCIO TEATRO DE LA MAESTRANZA	2.804.165	
	.01	A LA ORQUESTA DE CORDOBA	1.522.755	
	.02	A LA ORQUESTA CIUDAD DE GRANADA	1.763.440	
	.03	A LA ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	2.915.285	
	.04	A LA REAL ORQUESTA SINFONICA DE SEVILLA	3.288.220	
	.05	ORQUESTAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA Y OTROS	200.000	12.493.865
				23.666.586
464		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES EN MATERIA DE FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL		
	.00	ACTIVIDADES	854.745	
	.01	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA	180.000	
	.02	FUNDACION MUNICIPAL CULTURA AYTO.CADIZ PARA FESTIVAL IBEROAMER.TEATRO	72.120	
	.03	FUNDACION MUNICIPAL CULTURA AYTO. CADIZ PARA FESTIVAL CINE DE ALCANCES	40.000	
	.04	PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RIO	90.100	
	.05	DIPUTACION PROVINCIAL DE HUELVA	15.000	
	.06	AYUNTAMIENTO DE ARACENA	20.000	
	.08	AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE. FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA DE AYAMONTE	15.000	
	.09	MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL ISLA ANTILLA. FESTIVAL INEDITO ISLANTILLA	12.000	
	.10	DIPUTACION DE ALMERIA. FESTIVAL DE CORTOMETRAJES DE ALMERIA	18.000	
	.11	AYUNTAMIENTO DE GRANADA. FESTIVAL DE JOVENES REALIZADORES DE GRANADA	36.000	
	.12	AYUNTAMIENTO RIOGORDO. FESTIVAL EL PASO DE RIOGORDO	15.000	1.367.965
				1.367.965
484		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL		
	.00	ACTIVIDADES	1.060.474	
	.01	ASOCIACION JORNADAS DE TEATRO SIGLO DE ORO DE ALMERIA	40.000	
	.02	CONSORCIO FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA DE GRANADA	601.000	
	.03	FUNDACION CULTURAL FESTIVAL DE CINE IBEROAMERICANO HUELVA	185.709	
	.04	FESTIVAL DE CINE ESPAÑOL DE MALAGA	180.000	
	.05	INSTIT. ESTUD. Y PROYEC. SOCIO ECOMONICO DE CAJA RURAL INTERM. CAJAMAR	15.025	
	.06	ASOCIACION AIRES DE LIBERTAD	18.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL				4.5.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.07		CONFEDERACION ANDALUZA DE COROS	4.598	
.08		FEDERACION DE BANDAS DE MUSICA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA	19.830	
.09		ASOCIACION LUY S VENEGAS DE HENESTROSA	15.000	
.10		ASOCIACION CULTURAL TERRITORIO DE NUEVOS TIEMPOS. CURSOS DE FORMACION	50.000	
.11		FUNDACION INSTITUTO INTERNACIONAL DE TEATRO MEDITERRANEO. ACTIVIDADES	40.000	
.12		ASOCIACION CULTURAL COMENZEMOS EMPEZEMOS. FESTIVAL ZEMOS 98	12.000	2.241.636
		TOTAL CAPITULO 4		27.276.187
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
625		MOBILIARIO Y ENSERES	6.191	
626		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.381	
628		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.360	
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	33.990	64.922
		TOTAL CAPITULO 6		64.922
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
705		CONSORCIOS		
.00		AUDITORIO DE MUSICA DE MALAGA	500.000	500.000
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.54		TRANSF. FINANCIACION E.P. GESTION DE PROGRAMAS CULTURALES	14.838.872	14.838.872
		TOTAL CAPITULO 7		15.338.872
		TOTAL 01		43.528.417
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.546	13.546
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL				4.5.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	34.120	34.120
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	6.773	40.893
<u>TOTAL CAPITULO 2</u>				54.439
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES				
764	.00	EN MATERIA DE FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ESCENICOS PARA LA CULTURA	7.182.698	
	.01	PLAN DE AYUDAS PARA LA REHABILITACION DE TEATROS PUBLICOS	708.964	
	.02	CONSTRUCCION DE NUEVOS ESPACIOS PARA LA CULTURA	1.946.775	9.838.437
<u>TOTAL CAPITULO 7</u>				9.838.437
<u>TOTAL 03</u>				9.892.876
<u>TOTAL PROGRAMA 4.5.C</u>				53.421.293



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA	20.00
---------------------------------------	--------------

PROGRAMA: MUSEOS	4.5.D
-------------------------	--------------

RESPONSABLE: D.G. DE MUSEOS.

OBJETIVOS:
MEJORA Y GESTION DE CALIDAD DE LOS MUSEOS. MUSEO PICASSO.
ARTE CONTEMPORANEO. PLAN DE MODERNIZACION Y DINAMIZACION DE MUSEOS.
NUEVAS INFRAESTRUCTURAS MUSEISTICAS

ACTIVIDADES:
FOMENTAR EL CONOCIMIENTO DE LOS MUSEOS Y DE SUS COLECCIONES A TODOS
LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD. INICIO DE LA FASE DE EJECUCION DEL PROYEC-
TO DE MUSEO DE ARTE IBERICO DE JAEN Y CENTRO PARA LA CREACION CONTEMP.
DE CORDOBA. III BIENAL DE ARTE CONTEMPORANEO DE SEVILLA. FOMENTO DEL
MUSEO PICASSO. ADQUISICION DE FONDOS, EQUIPAMIENTOS Y SUBVENC. A MUSEOS

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	480	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	15.171.823	
CAP. 2 GTOS. CORRIENTES BIENES Y SERV.	3.697.193	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.637.167	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	13.990.988	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.227.009	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	44.724.180	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
OBRAS ADQUIRIDAS PARA LA COLEC. DE MUSEOS	NUMERO	15
TALLERES DE FORMACION	N. HOMBRES	20
TALLERES DE FORMACION	N. MUJERES	20
RENOVACION MOBILIARIO MUSEOGRAFICO	NUMERO	30
CURSOS FORMACION ESPECIALIZADOS	NUMERO	2
ACTIVIDADES CULTURALES	NUMERO	45
NUEVAS INFRAESTRUCTURAS	NUMERO	2
ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS	NUMERO	10
RESTAURACIONES BIENES MUEBLES	NUMERO	10
ADQUISICIONES BIENES MUEBLES	NUMERO	15
ACTUACIONES CON UNIVERSIDADES	NUMERO	1
CCLL RECEP. INCENT. MEJORAS Y EQUIPAM.	NUMERO	50
ACTUACIONES DE DIFUSION, INVEST. Y CONSERV	NUMERO	40



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA		20.00
PROGRAMA: MUSEOS		4.5.D
RESPONSABLE: D.G. DE MUSEOS.		
ASOCIAC.Y FUNDACIO.RECEPTORAS INCENTIVOS	NUMERO	20
CATALOGACION PROGRAMA DOMUS	N. HOMBRES	7
CATALOGACION PROGRAMA DOMUS	N. MUJERES	12
MASTER MUSEOLOGIA	N. HOMBRES	20
MASTER MUSEOLOGIA	N. MUJERES	20
CARTA DE SERVICIO	NUMERO	15
EVALUACIONES FQM	NUMERO	1
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	NUMERO	150
AYUDAS A ARTISTAS	BENEFICIARIOS	70
AYUDAS A ARTISTAS	BENEFICIARIAS	60
INFRAEST.ACCESIBLES MADRES/PADRES BEBES	NUMERO	7



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: MUSEOS				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.892	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	47.622	63.514
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	26	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	5	SUELDO DEL GRUPO A	79.460	
.01	12	SUELDO DEL GRUPO B	161.856	
.02	7	SUELDO DEL GRUPO C	70.378	
.03	2	SUELDO DEL GRUPO D	16.442	
.05		TRIENIOS	58.330	386.466
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	188.467	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	279.898	468.365
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		14.430
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.000	10.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	159.184	159.184
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.588	1.588
		TOTAL CAPITULO 1		1.103.547
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.548	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.284	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	254	6.086
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	30	30
223		TRANSPORTES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: MUSEOS				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
224	.09	OTROS	29.850	98.667
	.00	PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.137	
226	.09	OTROS RIESGOS	1.184	
	.02	GASTOS DIVERSOS		
	.06	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.600	
227	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.127	
	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	31.800	
	.09	OTROS	66.867	
		TOTAL CAPITULO 2		172.681
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
440	.54	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSFERENCIA FINANCIACION E.P. GESTION PROG. CULTURALES	1.084.352	1.084.352
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
482	.00	EN MATERIA DE MUSEOS		
	.02	ACTIVIDADES EN MATERIA DE MUSEOS	402.000	8.552.815
	.02	FUNDACION MUSEO PICASSO	8.150.815	
		TOTAL CAPITULO 4		9.637.167
		TOTAL 01		10.913.395
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	98	RETRIBUCIONES BASICAS		1.436.894
	.00	46 SUeldo DEL GRUPO A	731.032	
	.01	12 SUeldo DEL GRUPO B	161.854	
	.02	27 SUeldo DEL GRUPO C	271.458	
	.03	13 SUeldo DEL GRUPO D	106.873	
	.05	TRIEIOS	165.677	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.506.182
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	644.951	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	861.231	
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	352	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		2.943.076
	.01	20 SALARIOS GRUPO II	269.754	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: MUSEOS				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02	24	SALARIOS GRUPO III	241.296	
.03	23	SALARIOS GRUPO IV	189.083	
.04	285	SALARIOS GRUPO V	2.139.043	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	672.586	3.511.762
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.617.328	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	817.584	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	956.213	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	3.609	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	60.793	3.455.527
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	900.000	7.867.289
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		71.990
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.681	2.681
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	198.575	198.575
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.679.477	2.679.477
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	16.523	
.02		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	17.850	34.373
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	54.674	
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	29.024	83.698
		TOTAL CAPITULO 1		13.881.159
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		116.350
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	2.922	2.922
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.154



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: MUSEOS				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	21.827	143.253
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	40.177	
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	38.132	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	139.712	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	43.946	
	.01	INSTALACIONES	255.227	
	.02	UTILLAJE	1.471	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	53.312	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.766	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	65.124	643.867
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	34.532	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	44.564	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	74.333	153.429
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	605.058	
	.01	AGUA	50.393	
	.03	COMBUSTIBLE	3.791	
	.04	VESTUARIO	102.121	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	924	
	.09	OTROS SUMINISTROS	81.949	844.236
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	81.895	
	.01	POSTALES	27.108	
	.09	OTROS	240	109.243
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	34.562	
	.09	OTROS	21.294	55.856
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.456	
	.09	OTROS RIESGOS	4.171	19.627
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	835	
	.01	LOCALES	3.450	
	.09	OTROS	497	4.782
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	34.228	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	29.262	
	.09	OTROS	2.516	66.006
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: MUSEOS				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PROFESIONALES		
.01		LIMPIEZA Y ASEO	409.177	
.03		SEGURIDAD	830.261	
.04		POSTALES O SIMILARES	2.624	
.06		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	1.157	
.07		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	87.698	
.09		EDICION DE PUBLICACIONES	21.811	
		OTROS	131.485	2.737.392
		TOTAL CAPITULO 2		3.524.512
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
631		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	8.240.271	
635		MOBILIARIO Y ENSERES	470.675	
636		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.400	
638		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100.000	
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.215.000	10.032.346
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	1.812.713	1.812.713
		TOTAL CAPITULO 6		11.845.059
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		PARA INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	90.000	90.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762		EN MATERIA DE INSTITUCIONES		
.02		REHABILITACION DE MUSEOS	1.508.438	1.508.438
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
782		EN MATERIA DE INSTITUCIONES		
.01		FUNDACION BIACS	100.000	
.03		FUNDACIONES, ASOCIACIONES Y MUSEOS PRIVADOS	528.571	628.571
		TOTAL CAPITULO 7		2.227.009
		TOTAL 03		31.477.739
		04: CENTROS CULTURALES DE LA COMUNIDAD		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: MUSEOS				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		AUTONOMA		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	3	RETRIBUCIONES BASICAS		
	1	SUELDO DEL GRUPO B	13.488	
	2	SUELDO DEL GRUPO D	16.442	
		TRINIENOS	10.641	
				40.571
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	17.712	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	23.076	
				40.788
				81.359
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		1.665
151		GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	497	497
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	50.000	50.000
				52.162
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	22.679	22.679
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	17.340	17.340
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	13.577	13.577
				53.596
		TOTAL CAPITULO 1		187.117
		TOTAL 04		187.117
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
631		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	1.859.729	1.859.729
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	286.200	286.200
		TOTAL CAPITULO 6		2.145.929
		TOTAL 17		2.145.929
		TOTAL PROGRAMA 4.5.D		44.724.180



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA		20.00
PROGRAMA: COOPERACION CULTURAL		4.5.E
RESPONSABLE: VICECONSEJERIA		
OBJETIVOS: COLABORACION CON INSTITUCIONES NACIONAL E INTERNAC. PUBL. Y PRIVADAS PARA DIFUSION Y PROMOCION CULTURA AND. APOYO INTERCAMBIO ENTRE AGENTES CULTURALES. FORTALECIMIENTO VOLUNTARIADO CULTURAL. DIFUSION Y PUBLIC. ACTUACIONES CULT. POR VIAS TELEMAT., AUDIOVISUAL O IMPRESOS. CONTRIBUCION A CONSOLIDACION DE SISTEMA DE ESTADISTICA CULTURAL		
ACTIVIDADES: AYUDA EN MAT. VOLUNTARIADO CULTURAL. FORMACION Y DIFUSION DE LA ACCION VOLUNTARIA. COLABORACION OTRAS ENTIDADES EN MAT. COOPERACION CULTURAL INTERNACIONAL. REVISTA ADMINISTRACION CULTURAL. ACTIV. ESTADISTICAS DE PLAN ESTAD. AND. MEJORA SISTEMAS INFORMACION ACTIV. CULTURALES.SISTEMA INFORMACION ESTADISTICA Y ECONOMICA DEL SECTOR CULTURAL EN ANDALUCIA		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	10	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	358.485	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	210.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.072.500	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	220.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.900.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.760.985	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ACTUAC. DIFUSION,DIVULGACION Y PUBLICID.	NUMERO	8
ACTIV.EN MATERIA VOLUNTARIADO CULTURAL REALIZADAS O APOYADAS	NUMERO	52
ACTIV.COOPERAC.INTERNAC.REALIZ.O APOYADA	NUMERO	18
ACTIVIDADES DE COOPER. CON OTRAS INSTIT.	NUMERO	25
USUARIOS DE SERV.DE INFORMAC.Y DOCUMENT.	Nº HOMBRES	1915
USUARIOS DE SERV.DE INFORMAC.Y DOCUMENT.	Nº MUJERES	1794
USUARIOS DE SERV.DE INFORMAC.Y DOCUMENT.	Nº INST.EMP.	3346
VISITANTES A LA WEB DE LA CONSEJERIA	Nº VISITAS	655000
VISUALIZACIONES A LA WEB DE LA CONSEJ.	Nº VISUALIZ.	925000
ACTIV. ESTADISTICAS NUEVO PLAN ESTADIST.	NUMERO	9



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA		20.00
PROGRAMA: COOPERACION CULTURAL		4.5.E
RESPONSABLE: VICECONSEJERIA		
ACTIV. PUBLICADAS EN AGENDA CULTURAL	NUMERO	1800



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: COOPERACION CULTURAL				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTOS DIVERSOS		
226	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	200.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	210.000
		TOTAL CAPITULO 2		210.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
440	.54	TRANSFERENCIA FINANCIACION E.P. GESTION PROG. CULTURALES	1.100.000	1.100.000
441	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS PARA ACTIVIDADES CULTURALES	60.000	1.160.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460	.00	PARA ACTIVIDADES GENERALES DE COOPERACION Y VOLUNTARIADO	180.000	180.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481	.01	PARA DIFUSION DE LA CULTURA ANDALUZA Y COOPERACION CULTURAL		
	.02	A ENTIDADES Y ASOCIACIONES COLABORADORAS	372.500	
	.03	FUNDACION BLAS INFANTE	75.000	
	.04	FUNDACION MACHADO	65.000	
	.05	PARA FOMENTO DE PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO CULTURAL	150.000	
	.06	FUNDACION LEGADO ANDALUSI	1.030.000	
		FUNDACION BARENBOIM	2.000.000	3.692.500
		TOTAL CAPITULO 4		5.032.500
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		22.000
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	198.000	220.000
		TOTAL CAPITULO 6		220.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: COOPERACION CULTURAL				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.54	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION E.P. GESTION DE PROGRAMAS CULTURALES	1.120.000	1.120.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
781	.00	APOYO A FUNDACIONES DESARROLLO INFRAESTRUCTURAS CULTURALES FUNDACION LEGADO ANDALUSI	780.000	780.000
		TOTAL CAPITULO 7		1.900.000
		TOTAL 01		7.362.500
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460	.00	PARA ACTIVIDADES GENERALES DE COOPERACION Y VOLUNTARIADO	520.000	520.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
480	.00	PARA ACTIVIDADES GENERALES DE COOPERACION Y VOLUNTARIADO	520.000	520.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.040.000
		TOTAL 02		1.040.000
		04: CENTROS CULTURALES DE LA COMUNIDAD		
		AUTONOMA		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	.02	3 RETRIBUCIONES BASICAS		
	.03	2 SUeldo DEL GRUPO C	20.108	
	.05	1 SUeldo DEL GRUPO D	8.221	
		TRIEIOS	2.083	30.412
121	.00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.01	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.827	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.898	29.725
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	.00	7 RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
		1 SALARIOS GRUPO I	15.892	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: COOPERACION CULTURAL				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02	2	SALARIOS GRUPO III	20.108	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	16.442	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	15.011	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	10.757	78.210
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	36.414	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	24.471	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	22.360	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	4.633	87.878
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		39.941
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		2.015
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	90.304	90.304
		TOTAL CAPITULO 1		358.485
		TOTAL 04		358.485
		TOTAL PROGRAMA 4.5.E		8.760.985



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA	20.00
---------------------------------------	--------------

PROGRAMA: LIBRO Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL	4.5.H
--	--------------

RESPONSABLE: D.G. LIBRO Y PATRIMONIO BIBLIOG.Y DOCUM.

OBJETIVOS:
 PLAN INTEGRAL PARA EL IMPULSO DE LA LECTURA EN ANDALUCIA. BIBLIOTECAS. ARCHIVOS. CENTROS DE DOCUMENTACION Y DIFUSION CULTURAL. REPRODUCCION Y RESTAURACION PATRIMONIO DOCUMENTAL. PLAN DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS.

ACTIVIDADES:
 CONSOLIDACION, MEJORA Y MODERNIZACION RED BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y CEN. DOCUMENTALES AND. DESARROLLO NORMATIVA EN MAT. BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS. ANALISIS E IMPLANTACION SISTEMAS INFORMACION EN BIBLIOT. ARCHIVOS Y C. DOCUM. PLAN SERVICIOS BIBLIOTECARIOS. SUBVENCIONES A PLANES REPRODUCC, CONS.Y PRESERV.PATRIMON.DOC. BANCO CONTENIDOS. AYUDAS A REPROD. PDA.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	470	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	16.843.030	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.596.441	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.341.836	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	9.723.974	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.651.043	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45.156.324	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
AYUDAS A LA INVESTIGACION MUSICAL	N. HOMBRES	10
AYUDAS A LA INVESTIGACION MUSICAL	N. MUJERES	8
USUARIOS RED BIBLIOTECAS ANDALUCIA	N. HOMBRES	360000
USUARIAS RED BIBLIOTECAS ANDALUCIA	N. MUJERES.	400000
ACTIVIDADES DE FORMACION Y JORNADAS	N. ACTIVID.	50
ACTIVIDADES DE DIFUSION EN ARCHIVOS	NUMERO	100
OBRAS MEJORAS INSTITUC.GESTION.POR CCAA	N. INTERV.	75
OBRAS DE NUEVA CONSTRUC.SEDES INSTITUC.	N. SEDES	2
DOTACION EQUIPAM.PARA INSTITUCIONES	N. DOTACION	155
PROGRAMA COOP.MUNIC.MAT.BIBLIOT.Y ARCHIV	N. SUBVENC.	555
ADQUISICION BIENES MUEBLES PATRIM.HCO.	N. BIENES	10
CENSO PDA	N. FONDOS	3000
PUBLICACIONES Y ACTIVIDADES DIFUSION	N. ACTUAC.	50



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA		20.00
PROGRAMA: LIBRO Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL		4.5.H
RESPONSABLE: D.G. LIBRO Y PATRIMONIO BIBLIOG.Y DOCUM.		
AYUDAS Y SUBV.ARCH.ENTIDADES PRIVADAS	N. SUBV.	85
@RCHIVA EN LOS ARCHIVOS	N. ACTUAC.	100
PLAN DE REPRODUCCION DE FONDOS	N. DOC. REPRO	30000
RESTAURACION DOCUMENTOS ARCHIVOS DGLPBD	N. DOC.	60000
BANCO CONTENIDOS ANDALUCES	N.IMAGENES	100000
PRESTAMOS MATERIALES RED BIBLIOTEC.AND.	N. HOMBRES	1100000
PRESTAMOS MATERIALES RED BIBLIOTEC.AND.	N. MUJERES	900000
USUARIOS DEL C.DE DOC. MUSICAL DE ANDAL.	N. HOMBRES	2500
USUARIOS DEL C.DE DOC. MUSICAL DE ANDAL.	N. MUJERES	1200
AYUDAS A PROY. INVESTIG. CINEMATOGRAFICA	N. HOMBRES	6
AYUDAS A PROY. INVESTIG. CINEMATOGRAFICA	N. MUJERES	3



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: LIBRO Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.892	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	47.622	63.514
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	24	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	3	SUELDO DEL GRUPO A	47.676	
.01	10	SUELDO DEL GRUPO B	134.880	
.02	6	SUELDO DEL GRUPO C	60.324	
.03	5	SUELDO DEL GRUPO D	41.105	
.05		TRIENIOS	43.164	327.149
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	164.193	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	231.857	396.050
		ARTICULO 13. LABORALES		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	4.630	4.630
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		13.320
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	164.717	164.717
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000	2.000
		TOTAL CAPITULO 1		971.380
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.291	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.479	5.770



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: LIBRO Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	28.160	
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	17.101	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000	
	.09	OTROS	60.000	
		TOTAL CAPITULO 2		151.031
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.54	TRANSFERENCIA FINANCIACION E.P. GESTION PROG. CULTURALES	4.399.551	4.399.551
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
465		EN MATERIA DE LIBRO Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL		
	.00	GESTION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS EN AMBITO MUNICIPAL O SUPRAMUNICIPAL	160.285	
	.04	BIBLIOTECA SUPRAMUNICIPAL DE ANTEQUERA	135.000	
	.05	GESTION BIBLIOTECA DE MOGUER	35.000	
	.06	PLAN DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS DE ANDALUCIA	485.000	815.285
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		EN MATERIA DE LIBRO Y DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL		
	.04	AYUDAS INVESTIGACION CINEMATOGRAFICA	42.000	
	.05	AYUDAS A LA INVESTIGACION MUSICAL	60.000	
	.15	DINAMIZACION EN MATERIA DE PATRIMONIO DOCUMENTAL	25.000	127.000
		TOTAL CAPITULO 4		5.341.836
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
636		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000
		TOTAL CAPITULO 6		12.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: LIBRO Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
740	.54	ENTES PUBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION E.P. GESTION DE PROGRAMAS CULTURALES	1.833.200	1.833.200
		TOTAL CAPITULO 7		1.833.200
		TOTAL 01		8.309.447
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	167	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	77	SUELDO DEL GRUPO A	1.223.682	
.01	48	SUELDO DEL GRUPO B	647.404	
.02	19	SUELDO DEL GRUPO C	191.026	
.03	21	SUELDO DEL GRUPO D	172.641	
.04	2	SUELDO DEL GRUPO E	15.012	
.05		TRIENIOS	295.892	2.545.657
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.107.711	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.453.301	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	14.353	2.575.365
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	182	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	17	SALARIOS GRUPO III	170.918	
.03	88	SALARIOS GRUPO IV	723.434	
.04	77	SALARIOS GRUPO V	577.929	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	527.880	2.000.161
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	850.038	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	350.178	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	490.696	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	4.737	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	80.064	1.775.713
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		600.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		101.785
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.980	2.980
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	198.675	198.675
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: LIBRO Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	2.487.319	2.487.319
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.750	5.750
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.875	
	.04	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	33.609	36.484
		TOTAL CAPITULO 1		2.529.553
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		251.572
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		41.516
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		104.326
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		42.783
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		165.210
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	149.731	
	.01	INSTALACIONES	24.999	174.730
215		MOBILIARIO Y ENSERES		58.156
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		26.149
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		8.366
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	380.332	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	55.153	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	59.694	495.179
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	425.028	
	.01	AGUA	32.517	
	.04	VESTUARIO	19.231	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	816	
	.09	OTROS SUMINISTROS	70.822	548.414
222		COMUNICACIONES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: LIBRO Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		TELEFONICAS	65.391	
.01		POSTALES	30.741	
.02		TELEGRAFICAS	392	
.09		OTROS	522	
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	36.073	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.175	
.09		OTROS RIESGOS	552	
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	16.349	
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.346	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	35.912	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.289	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	4.665	
.09		OTROS	4.839	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	482.752	
.01		SEGURIDAD	544.511	
.03		POSTALES O SIMILARES	2.313	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	77.916	
.09		OTROS	22.692	
		TOTAL CAPITULO 2		3.263.831
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
631		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL		80.000
635		MOBILIARIO Y ENSERES		643.769
638		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		901.360
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.917.782	
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL		2.291.880
		TOTAL CAPITULO 6		7.834.791
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762		EN MATERIA DE INSTITUCIONES		
.05		EQUIPAMIENTO_BIBLIOTECAS	927.011	
				927.011



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: LIBRO Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
765		EN MATERIA DE LIBRO Y DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL		
.00		PARA CONSTRUCCION DE BIBLIOTECAS	2.297.363	
.01		ARCHIVOS	661.117	
.02		LOTES BIBLIOGRAFICOS	1.912.423	5.797.914
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		APOYO A INFRAESTRUCTURAS CULTURALES		
.01		ARCHIVOS	240.585	240.585
		TOTAL CAPITULO 7		6.038.499
		TOTAL 03		29.467.010
		04: CENTROS CULTURALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	56	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	18	SUELDO DEL GRUPO A	286.056	
.01	22	SUELDO DEL GRUPO B	296.726	
.02	3	SUELDO DEL GRUPO C	30.162	
.03	13	SUELDO DEL GRUPO D	106.873	
.05		TRIVENIOS	80.079	799.896
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	368.405	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	476.777	1.645.078
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	40	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	47.676	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.976	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	20.108	
.03	13	SALARIOS GRUPO IV	106.872	
.04	20	SALARIOS GRUPO V	150.111	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	165.935	517.678
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	193.044	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	92.875	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	117.899	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	26.890	430.708
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		998.386
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS	80.744	80.744



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: LIBRO Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD	33.080	
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.980	2.980
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	143.756	143.756
				179.816
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	629.162	629.162
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.700	5.700
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.875	2.875
		TOTAL CAPITULO 1		3.541.761
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.751	120.751
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.715	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	67.907	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	7.042	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.837	112.501
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	42.228	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	23.177	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.110	69.515
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	131.309	
	.01	AGUA	6.155	
	.04	VESTUARIO	8.479	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	858	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: LIBRO Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
222	.09	OTROS SUMINISTROS	13.063	159.864
	.00	COMUNICACIONES		
	.01	TELEFONICAS	11.434	
	.01	POSTALES	12.308	
	.09	OTROS	2.398	
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	16.342	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.061	
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.949	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	28.505	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	28.848	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	188.342	
	.01	SEGURIDAD	225.364	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	43.088	
	.09	OTROS	96.459	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	29.425	
231		LOCOMOCION	29.425	58.850
		TOTAL CAPITULO 2		1.181.579
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
637		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	752.169	
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	191.014	943.183
		TOTAL CAPITULO 6		943.183
		TOTAL 04		5.666.523
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
631		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	850.000	850.000
		TOTAL CAPITULO 6		850.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: LIBRO Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
765		EN MATERIA DE LIBRO Y DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL		
	.00	PARA CONSTRUCCION DE BIBLIOTECAS	373.744	
	.01	PARA EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECAS	405.600	779.344
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		779.344
		<u>TOTAL 17</u>		1.629.344
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	84.000	84.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		84.000
		<u>TOTAL 18</u>		84.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.5.H</u>		45.156.324



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA		20.00
PROGRAMA: PLANIFICACION ESTRATEGICA Y APOYO A LAS INDUSTRIAS CULTURALE		4.5.I
RESPONSABLE: TODOS LOS CENTROS DIRECTIVOS		
OBJETIVOS: LA CULTURA COMO RECURSO. IMPORTANCIA CRECIENTE DE LA CULTURA EN EL VOLUMEN DE MOVIMIENTO ECONOMICO Y EMPLEO.ELABORACION CUENTA SATELITE DEL SECTOR CULTURAL. IMPACTO SOCIAL Y ECONOMICO DIRECTO E INDIRECTO DE LA CULTURA.PROGRESIVA IMPORTANCIA DE LAS EMPRESAS E INDUSTRIAS CULTURALES INFLUENCIA DE LA GESTION EMPRESARIAL EN MODELOS DE GESTION CULTURAL. PATROCINIO Y MECENAZGO.PLAN INTEGRAL PARA IMPULSO LECTURA ANDALUCIA.		
ACTIVIDADES: ELABORACION CUENTA SATELITE. MEDIDAS FOMENTO SECTOR AUDIOVISUAL Y EDITORIAL AND. FOMENTO CREACION ARTISTICA CONTEMP. COLABORAC. AGENTES LOCALES EN GRANDES EVENTOS. APOYO EMPRESAS SECTOR CULTURAL. PROMOCION CREACION LITERARIA. AFIANZAR TEJIDO INDUSTRIAL AMBITO LECTURA. DESARR. II PLAN SIST. INFORMACION. ADAPTACION SECTOR LIBRO A NUEVOS RETOS.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.650.873	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	26.416.137	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.669.478	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	52.736.488	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
P.A.D.A. ESTUDIOS Y PROYECTOS	NUMERO	60
ESTUDIOS Y PROYECTOS ANDALUCIA BARROCA	NUMERO	6
FERIAS Y EVENTOS SECTOR LIBRO	NUMERO	12
PRODUCCION EDITORIAL. SUBVENCIONES	NUMERO	340
INTERV.CONS.Y REST.B.MUEBL.PROY.AND.BARR	NUMERO	44
INTERV.CONS.Y REST.B.INMUEB. P.A.D.A.	NUMERO	30
INTERV.CONS.Y REST.PROYECTO AND.BARROCA	NUMERO	10
ACTIVIDADES DE ANIMACION A LA LECTURA	NUMERO	1065
SOLICITANTES DE BOLSAS DE MATERIALES	NUMERO	104
ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DIFUSION	Nº ACTIVID.	50
INTERVENCIONES REALES ATARAZANAS	NUMERO	10



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA		20.00
PROGRAMA: PLANIFICACION ESTRATEGICA Y APOYO A LAS INDUSTRIAS CULTURALE		4.5.I
RESPONSABLE: TODOS LOS CENTROS DIRECTIVOS		
RESIDENCIA DE CREADORES DE ANDALUCIA	N.EDIFICIOS	1
INFRAEST.CORPOR.(REDES,EQUIP.,SOFTWARE)	NUM. USUARIOS	780
INFRAEST.CORPOR.(REDES,EQUIP.,SOFTWARE)	NUM. USUARIAS	980
SERVICIO DE GESTION Y MANTENIM.SISTEMAS	NUM. HOMBRES	57
SERVICIO DE GESTION Y MANTENIM.SISTEMAS	NUM. MUJERES	12
AYUDAS DESAR.,PROD.Y PROMOC.OBRAS AUDIOV	NUMERO	43
AYUDAS A LA SUBSIDIACION DE INTERESES	NUMERO	5
JORNADAS Y TALLERES CELEBRADOS EN AND.	NUMERO	4
AYUDAS A SALAS DE AFORO REDUCIDO	NUMERO	10
ACCESOS INTERNET Y PASEOS VIRTUAL.CREAD.	NUMERO	1
EXPOSICIONES EMERGENTES REALIZADAS	NUMERO	24
RECEPTORES DE INCENTIVOS A LA CREACION	NUMERO	130
AYUDAS CONCED. INTERCAMBIOS INTERNAC.	NUMERO	10



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: PLANIFICACION ESTRATEGICA Y APOYO A LAS INDUSTRIAS CULTURALE				4.5.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
440	.54	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSFERENCIA FINANCIACION E.P. GESTION PROG. CULTURALES	3.701.873	3.701.873
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
474	.01	EN MATERIA DE FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL AYUDAS PARA FORMACION Y PROMOCION CULTURAL	300.000	300.000
475	.00	EN MATERIA DE LIBRO Y DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL PUBLICACIONES PERIODICAS DE CARACTER CULTURAL	130.000	430.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
480	.00	EN MATERIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN ADMINISTRACION CULTURAL BECAS DE INVESTIGACION	144.000	144.000
485	.06	EN MATERIA DE LIBRO Y DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL FEDERACION ANDALUZA DE LIBREROS	18.000	
	.07	ASOCIACION DE EDITORES DE ANDALUCIA	150.000	
	.08	ASOCIACION ANDALUZA DE DOCUMENTALISTAS	12.000	
	.09	ASOCIACION DE BIBLIOTECARIOS DE ANDALUCIA	36.000	
	.10	PUBLICACIONES PERIODICAS DE CARACTER CULTURAL	50.000	
	.11	ASOCIACION DE ARCHIVEROS DE ANDALUCIA	10.000	
	.12	INVESTIGACION SOBRE LA LECTURA EN ANDALUCIA	60.000	
	.13	ASOCIACION DE CRITICOS LITERARIOS	9.000	
	.14	FEDERACION ANDALUZA DE SORDOS	30.000	375.000
		TOTAL CAPITULO 4		4.650.873
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.800.000	
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	300.000	3.100.000
		TOTAL CAPITULO 6		3.100.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: PLANIFICACION ESTRATEGICA Y APOYO A LAS INDUSTRIAS CULTURALE				4.5.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.54	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION E.P. GESTION DE PROGRAMAS CULTURALES	13.462.312	13.462.312
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774	.00	EN MATERIA DE FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL		
	.01	AYUDAS A SALAS	250.000	
	.02	AYUDAS AL SECTOR AUDIOVISUAL ANDALUZ	4.000.000	
		OTRAS AYUDAS AUDIOVISUALES	1.000.000	5.250.000
		TOTAL CAPITULO 7		18.712.312
		TOTAL 01		26.463.185
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL		1.940.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		700.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	360.000	360.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
661		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL		12.387.751
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.170.775
		TOTAL CAPITULO 6		17.558.526
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772	.00	EN MATERIA DE INSTITUCIONES FOMENTO PROMOCION EDITORIAL ANDALUZA	1.500.000	1.500.000
		TOTAL CAPITULO 7		1.500.000
		TOTAL 03		19.058.526
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL		5.757.611



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: PLANIFICACION ESTRATEGICA Y APOYO A LAS INDUSTRIAS CULTURALE				4.5.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 6		5.757.611
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.10	A LA E.P.G.P.C. PARA IMPULSO Y DESARROLLO TECNOLOGICO: TIC	313.527	
	.11	A LA E.P.G.P.C PARA PROMOCION E INTERNACIONALIZACION DEL FLAMENCO	1.143.639	1.457.166
		TOTAL CAPITULO 7		1.457.166
		TOTAL 17		7.214.777
		TOTAL PROGRAMA 4.5.I		52.736.488



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA												20.00	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
45A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA		25.611.917	6.739.429		4.639.015	36.990.361	2.130.366	3.948.483	6.078.849				43.069.210
45B BIENES CULTURALES		6.922.447	1.961.780		2.974.832	11.859.059	21.706.979	14.773.099	36.480.078				48.339.137
45C FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL		848.436	54.439		27.276.187	28.179.062	64.922	25.177.309	25.242.231				53.421.293
45D MUSEOS		15.171.823	3.697.193		9.637.167	28.506.183	13.990.988	2.227.009	16.217.997				44.724.180
45E COOPERACION CULTURAL		358.485	210.000		6.072.500	6.640.985	220.000	1.900.000	2.120.000				8.760.985
45H LIBRO Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL		16.843.030	4.596.441		5.341.836	26.781.307	9.723.974	8.651.043	18.375.017				45.156.324
45I PLANIFICACION ESTRATEGICA Y APOYO A LAS INDUSTRIAS CULTURALES					4.650.873	4.650.873	26.416.137	21.669.478	48.085.615				52.736.488
TOTAL FUNCION 45		65.756.138	17.259.282		60.592.410	143.607.830	74.253.366	78.346.421	152.599.787				296.207.617
TOTAL GRUPO 4		65.756.138	17.259.282		60.592.410	143.607.830	74.253.366	78.346.421	152.599.787				296.207.617
TOTAL		65.756.138	17.259.282		60.592.410	143.607.830	74.253.366	78.346.421	152.599.787				296.207.617



CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE



CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.4 BIENESTAR COMUNITARIO

- 4.4.A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE
- 4.4.B ACTUACIONES EN MATERIA DE CALIDAD AMBIENTAL
- 4.4.C EDUCACION AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD
- 4.4.D ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y SERVICIOS AMBIENTALES
- 4.4.E CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES
- 4.4.F PARTICIPACION E INFORMACION AMBIENTAL



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE		21.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE		4.4.A
RESPONSABLE: SECRETARIO GENERAL TECNICO		
OBJETIVOS: GESTION DE BIENES PUBLICOS .VIAS PECUARIAS PLAN DE MODERNIZACION DE LOS AGENTES DE MEDIO AMBIENTE. OPTIMIZACION DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS HORIZONTALES DE LA CONSE- JERIA PROGRAMA PUERTAS VERDES: VIAS PECUARIAS CIUDAD 21		
ACTIVIDADES: ELABORACION NORMATIVA DE LA CONSEJERIA.SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS EN POLITICA MEDIOAMBIENTAL. SISTEMAS DE GARANTIAS ADMINISTRATIVAS PARA EL CIUDADANO.GESTION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LA CONSEJERIA PLAN DE RECUPERACION Y ORDENACION DE LA RED ANDALUZA DE VIAS PECUARIAS E INCREMENTO DE ACTUACIONES EN VIAS PECUARIAS ACOGIDAS A CIUDAD 21		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	2.281	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	72.108.690	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	13.788.732	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.942.260	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	17.140.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	457.750.877	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	600.730.559	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ELABORACION NORMATIVA	NUMERO	45
INFORMES JURIDICOS	NUMERO	75
ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS	NUMERO	30
VIAS PECUARIAS DESLINDADAS	KILOMETROS	800
VIAS PECUARIAS AMOJONADAS	KILOMETROS	50
ADQUISICION DE FINCAS	NUMERO	6
ADQUISICION DE VEHICULOS	NUMERO	50
CORREDORES VERDES	KILOMETROS	50



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	4	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	4	RETRIBUCIONES BASICAS	235.776	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	47.622	283.398
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL		324.385
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	213	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	50	SUELDO DEL GRUPO A	572.107	
.01	42	SUELDO DEL GRUPO B	283.240	
.02	46	SUELDO DEL GRUPO C	382.052	
.03	75	SUELDO DEL GRUPO D	460.373	
.05		TRIENIOS	202.648	1.900.420
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	953.969	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.248.819	2.202.788
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	33	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	47.676	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	20.108	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.221	
.04	26	SALARIOS GRUPO V	165.118	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	91.595	332.718
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	133.204	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	58.189	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	80.512	271.905
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		175.155
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		85.205
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	57.475	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	1.381	58.856
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	36.575	36.575
				180.636



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	1.580.130	1.580.130
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	120.000	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	7.800	127.800
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	20.000	1.727.930
		TOTAL CAPITULO 1		7.399.335
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	301.600	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	30.275	331.875
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	220.875	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.175	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	35.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	270.050
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	280.800	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27.625	308.425
221	.00	SUMINISTROS		
		ENERGIA ELECTRICA	285.000	
	.01	AGUA	21.500	
	.03	COMBUSTIBLE	50.000	
	.04	VESTUARIO	855.400	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	75.000	1.292.900
222	.00	COMUNICACIONES		
		TELEFONICAS	552.000	
	.01	POSTALES	150.000	702.000
225		TRIBUTOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.00	ESTATALES	5.000	
	.01	LOCALES	35.000	
226		GASTOS DIVERSOS		40.000
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	26.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	38.900	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	165.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	280.000	
	.09	OTROS	150.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		659.900
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	390.000	
	.01	SEGURIDAD	429.450	
	.03	POSTALES O SIMILARES	48.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	145.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	10.000	
	.09	OTROS	60.000	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		189.275
231		LOCOMOCION		95.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		70.725
		TOTAL CAPITULO 2		5.042.600
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
410		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.		
	.00	A LA AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	39.802.260	39.802.260
		TOTAL CAPITULO 4		39.802.260
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000	200.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	150.000	150.000
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		209.689
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.000
		TOTAL CAPITULO 6		569.689
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
710		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		A LA AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	330.472.407	330.472.407
		TOTAL CAPITULO 7		330.472.407
		TOTAL 01		383.286.291
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	8	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES BASICAS	127.136	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	278.286	405.422
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	1567	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	149	SUELDO DEL GRUPO A	2.367.877	
.01	163	SUELDO DEL GRUPO B	2.198.482	
.02	474	SUELDO DEL GRUPO C	4.765.596	
.03	781	SUELDO DEL GRUPO D	6.420.542	
.05		TRIEIOS	2.206.395	17.958.892
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	8.747.536	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.200.248	21.947.784
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	456	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	4	SALARIOS GRUPO II	53.952	
.02	199	SALARIOS GRUPO III	2.000.746	
.03	99	SALARIOS GRUPO IV	813.872	
.04	154	SALARIOS GRUPO V	1.155.852	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	1.446.121	5.470.543
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.299.270	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	986.869	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.334.658	4.620.797
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		892.485
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	334.490	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	1.400.000	1.734.490
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	125.000	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	383.250	508.250
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	10.982.492	
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	19.200	19.200
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.04	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	169.000	169.000
		TOTAL CAPITULO 1		11.170.692
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.975.000
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		31.425
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		120.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	25.000	
	.01	INSTALACIONES	75.000	100.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.275.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		50.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	420.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	460.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	450.000	
	.01	AGUA	26.500	
	.02	GAS	5.500	
	.03	COMBUSTIBLE	1.600.000	
	.04	VESTUARIO	187.775	
	.09	OTROS SUMINISTROS	198.187	2.467.962
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	63.000	
	.01	POSTALES	400.000	463.000
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	150.000	150.000
226		GASTOS DIVERSOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	24.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	50.575	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.175	92.750
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	580.000	
.01		SEGURIDAD	335.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	18.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	45.000	
.09		OTROS	125.000	1.103.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	400.000	
231		LOCOMOCION	57.995	457.995
		TOTAL CAPITULO 2		8.746.132
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
.00		MOBILIARIO Y ENSERES	320.000	320.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	200.000	200.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 6		570.000
		TOTAL 02		74.025.487
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483		BECAS		
.01		FORMACION GESTION DOCUMENTAL MEDIOAMBIENTAL	140.000	140.000
		TOTAL CAPITULO 4		140.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
600		TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL	3.758.255	3.758.255
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.100.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	300.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	790.311	5.948.566
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
690		TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL		
	.00		6.221.745	6.221.745
		TOTAL CAPITULO 6		12.170.311
		TOTAL 03		12.310.311
		07: ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS (DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA)		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
710		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.		
	.00	A LA AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	9.008.000	9.008.000
		TOTAL CAPITULO 7		9.008.000
		TOTAL 07		9.008.000
		14: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO DE COHESION		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
710		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.		
	.00	A LA AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	2.098.026	2.098.026
		TOTAL CAPITULO 7		2.098.026
		TOTAL 14		2.098.026
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	150.000	150.000
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
690		TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL		
	.00		3.680.000	3.680.000
		TOTAL CAPITULO 6		3.830.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
710 .00		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. A LA A.A.A	116.172.444	116.172.444
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		116.172.444
		<u>TOTAL 17</u>		120.002.444
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.4.A</u>		600.730.559



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE		21.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE CALIDAD AMBIENTAL		4.4.B
RESPONSABLE: D.G. DE PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL		
OBJETIVOS: EVALUAC.AMBIENTAL DE CENTROS PRODUCTIVOS.MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL LITORAL. GESTION DE RESIDUOS.DIAGNOSTICOS MEDIOAMB.SETC.ACTIV.MEJORA DE PROCEDMTOS.PREVENCION AMBTAL.SUBV.EMPRESAS Y ASOCIAC. PROG.SOSTENIBILIDAD URBANA CIUDAD 21.ESTRAT.CAMBIO CLIMATICO.MEJORA Y VIGILANCIA CALIDAD AMBTAL.AIRE Y RUIDOS.EVITAR EMISIONES GEI VERTED.MEJORAR GEST. RESIDUOS.AYUDAR ECOEF. INDUSTRIA. INSPECCIONES AMBTALES EN SECT. ACTIV		
ACTIVIDADES: DLLO.PLANES CALIDAD.CAMPAÑAS DE MEDICION CALIDAD DE AIRE,RUIDO Y VIBRACIONES.CONTROL DE OZONO Y PRECURSORES. ESTUDIO Y REGULACION CONTAMINACION LUMINICA.REGENERAC.AREAS DEGRADADAS VARIAS PROV. SEGIMTO.DEL SISTEMA GESTION DE RESIDUOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS.EVAL.CENTROS AFECTADOS POR LA IPPC.APLICACION DEL PAAC.ACTUAC.FISCALIDAD AMBIENTAL.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	160	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.571.693	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	108.500	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	584.497	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	31.065.589	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.326.275	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	60.656.554	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS	NUMERO	24
CENTROS IPPC AUTORIZADOS	NUMERO	100
AUDITORIAS AMBIENTALES INTEGRADAS	NUMERO	150
SUBVENCIONES Y AYUDAS	N. EMPRESAS	100
SUBVENCIONES Y AYUDAS	N. MUNICIPIOS	111
SECTORES DIAGNOSTICADOS	NUMERO	1
SUPERFICIE AREAS DEGRADADAS RECUPERADAS	M2	629789
SUPERFICIE SELLADA VERTEDEROS INCONTROLA	M2	200000
RESIDUOS GESTIONADOS	TM	200000
PUNTOS DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE	NUMERO	176
ACTUAC.VIGILANCIA CONTAMINACION ACUSTICA	N.ACTUACIONES	96



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE		21.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE CALIDAD AMBIENTAL		4.4.B
RESPONSABLE: D.G. DE PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL		
EQUIPAMIENTOS VIGILANCIA Y CONTROL AMB.	NUMERO	8
ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS	NUMERO	10
ACTUACIONES DE COORDINACION	NUMERO	3
ACCIONES DE DIFUSION Y DIVULGACION	NUMERO	10
EMPRESAS INSPECCIONADAS	NUMERO	30



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.892	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	47.622	63.514
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	74	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	22	SUELDO DEL GRUPO A	270.162	
.01	31	SUELDO DEL GRUPO B	134.878	
.02	2	SUELDO DEL GRUPO C	20.108	
.03	19	SUELDO DEL GRUPO D	115.094	
.05		TRINIENOS	85.206	625.448
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	312.937	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	428.850	741.787
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.221	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	5.104	13.325
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	4.717	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.866	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	2.734	9.317
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		23.915
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	16.000	16.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.150	2.150
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	494.450	494.450
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	4.800	4.800
		TOTAL CAPITULO 1		1.994.706



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTOS DIVERSOS		
		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	39.250	
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	69.250	108.500
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		108.500
		<u>TOTAL 01</u>		2.103.206
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
		RETRIBUCIONES BASICAS		
		84 SUELDO DEL GRUPO A	206.596	
		13 SUELDO DEL GRUPO B	633.934	
		47 SUELDO DEL GRUPO D	197.304	
		24 TRIENIOS	214.179	1.252.013
		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		121 COMPLEMENTO DE DESTINO	663.952	
		01 COMPLEMENTO ESPECIFICO	976.767	2.892.732
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		150 PRODUCTIVIDAD		46.620
		151 GRATIFICACIONES		
		00 POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	20.000	66.620
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
		160 CUOTAS SOCIALES		
		00 SEGURIDAD SOCIAL	617.635	617.635
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		3.576.987
		<u>TOTAL 02</u>		3.576.987
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
		440 DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
		61 TRANS. FINANCIACION E. GESTION	584.497	584.497
		MEDIOMBIENTAL S.A.		
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		584.497
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
610	.00	INVERSIONES GESTIONADAS		
		INVERSIONES GESTIONADAS	1.650.000	1.650.000
613	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	MAQUINARIA	6.000.000	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	100.000	6.100.000
ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS				
630	.00	TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL	1.200.000	1.200.000
633	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TECNICAS	3.531.918	3.531.918
639	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.106.500	1.106.500
ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS				
643	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TECNICAS	1.100.000	1.100.000
649	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	685.465	685.465
TOTAL CAPITULO 6				15.373.883
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS				
ENTES PUBLICOS				
740	.61	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL S.A.	4.407.995	4.407.995
ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES				
760	.01	PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL TRATAMIENTOS DE RESIDUOS	10.000.000	
	.03	PARA LA RECUPERACION DE AREAS URBANAS DEGRADADAS	500.000	10.500.000
ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS				
774	.00	AYUDAS EN MATERIA DE CALIDAD AMBIENTAL MEJORAS EN LAS EMPRESAS ANDALUZAS	1.300.000	1.300.000
ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN				
FINES DE LUCRO				
780	.03	ASOCIACIONES DIFUSION Y APOYO TECNICO	250.000	
	.05	ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE	172.864	422.864
TOTAL CAPITULO 7				16.630.859



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL 03		32.589.239
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEOGA-ORIENTACION REGIONAL/FEADER CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS AYUDAS MEDIOAMBIENTALES A EMPRESAS E INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS.	1.000.000	1.000.000
772		TOTAL CAPITULO 7		1.000.000
		TOTAL 11		1.000.000
		14: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO DE COHESION CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS INVERSIONES GESTIONADAS INVERSIONES GESTIONADAS	5.000.000	5.000.000
610	.00	TOTAL CAPITULO 6		5.000.000
		TOTAL 14		5.000.000
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS INVERSIONES GESTIONADAS INVERSIONES GESTIONADAS	1.801.644	1.801.644
610	.00	TOTAL CAPITULO 6		1.801.644
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL	600.000	600.000
630	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		1.375.712
637		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
639	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	4.207.658	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.706.692	6.914.350
		TOTAL CAPITULO 6		10.691.706
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A EGMASA PARA CALIDAD AMBIENTAL	2.586.316	2.586.316
740	.01			2.586.316



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
770		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS FOMENTO DE LA ADAPTACION AMBIENTAL DE LA EMPRESA.	2.859.100	2.859.100
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		5.445.416
		<u>TOTAL 17</u>		16.137.122
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
773		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS SUBVENCIONES GESTION ACEITES USADOS	250.000	250.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		250.000
		<u>TOTAL 18</u>		250.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.4.B</u>		60.656.554



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE		21.00
PROGRAMA: EDUCACION AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD		4.4.C
RESPONSABLE: D.G. EDUCACION AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD		
OBJETIVOS: EDUCACION AMBIENTAL. FORMACION AMBIENTAL. VOLUNTARIADO AMBIENTAL PROYECTOS SOBRE SOSTENIBILIDAD. PLAN ANDALUZ DE ACCION POR EL CLIMA.		
ACTIVIDADES: PROGRAMACION, PROMOCION Y FOMENTO DE ACTIVIDADES DE EDUCACION, SENSIBILIZACION Y FORMACION AMBIENTAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO, EN EL MEDIO NATURAL Y URBANO. FOMENTO DE PARTICIPACION SOCIAL E IMPULSO DE INICIATIVAS SOCIALES. ESTUDIOS DE INVESTIGACION SOCIAL. COORDINACION Y FOMENTO DEL PLAN ANDALUZ DE ACCION POR EL CLIMA. DESARR. ESTRTEG. DESARR. SOSTEN.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	83	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.628.386	
CAP. 2 GTOS. CORRIENTES BIENES Y SERV.	963.941	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.899.046	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.552.930	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	596.206	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.640.509	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ACCIONES EDUCACION AMB Y SOSTENIBILIDAD	NUMERO	100
FORMACION EN MATERIA AMBIENTAL	N. CURSOS	20
ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS	NUMERO	10
ACCIONES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL	VOLUNTARIOS	1089
ACCIONES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL	VOLUNTARIAS	1290
ACCIONES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL	NUMERO	190
SUBVENCIONES Y AYUDAS	NUMERO	140
FORMACION EN MATERIA AMBIENTAL	BENEFICIARIAS	200
FORMACION EN MATERIA AMBIENTAL	BENEFICIARIOS	200
MEDIDAS PLAN ANDALUZ ACCION POR EL CLIMA	NUMERO	11



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: EDUCACION AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD				4.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	2	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	85.897	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	47.622	133.519
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	48	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	16	SUELDO DEL GRUPO A	95.352	
.01	18	SUELDO DEL GRUPO B	94.415	
.02	3	SUELDO DEL GRUPO C	20.108	
.03	11	SUELDO DEL GRUPO D	73.989	
.05		TRINIENOS	50.625	334.489
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	162.085	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	223.998	386.083
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.892	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	7.379	23.271
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.819	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.629	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.251	14.699
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		130.055
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		13.370
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.500	7.500
.00				20.870
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	363.121	363.121
.00				363.121
		TOTAL CAPITULO 1		1.406.107
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: EDUCACION AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD				4.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	40.726	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	400.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	40.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	302.415	783.141
		TOTAL CAPITULO 2		783.141
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
402		TRANSFERENCIAS A OO AA DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
	.00	SENSIBILIZACION AMBIENTAL CENTROS PENITENCIARIOS	20.000	20.000
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS PARA EDUCACION AMBIENTAL.	148.000	148.000
442		PARA ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES		31.470
445		CONSORCIOS		
	.01	PARQUE DE LAS CIENCIAS	551.943	731.413
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		DESARROLLO SOSTENIBLE		
	.02	SENSIBILIZACION CAMBIO CLIMATICO	50.000	50.000
462		PLAN DE COOPERACION MUNICIPAL EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL.		177.803
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		ASOCIACIONES		
	.02	SENSIBILIZACION CAMBIO CLIMATICO	50.000	50.000
481		PARA ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES.		869.830
		TOTAL CAPITULO 4		1.899.046
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	165.000	165.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: EDUCACION AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD				4.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
629		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.193.715	1.193.715
		TOTAL CAPITULO 6		1.358.715
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
745	.01	CONSORCIOS PARQUE DE LAS CIENCIAS	115.558	115.558
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		AYUDA PROMOCION VOLUNTARIADO AMBIENTAL.		225.000
784	.02	FOMENTO CONSERVACION MEDIO AMBIENTE. AYUDAS ASOCIACIONES SENSIBILIZACION CAMBIO CLIMATICO	100.000	325.000
		TOTAL CAPITULO 7		440.558
		TOTAL 01		5.887.567
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	.01	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.05	SUELDO DEL GRUPO B	161.856	
		TRIENIOS	39.335	201.191
121	.00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.01	COMPLEMENTO DE DESTINO	102.876	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	149.694	252.570
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		6.660
151	.00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	16.500	23.160
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	97.469	97.469
		TOTAL CAPITULO 1		574.390
		TOTAL 02		574.390
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: EDUCACION AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD				4.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. FUNCIONARIOS				
120	8	RETRIBUCIONES BASICAS		
.01	3	SUELDO DEL GRUPO B	40.463	
.02	5	SUELDO DEL GRUPO C	50.270	
.05		TRIENIOS	28.129	118.862
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	53.099	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	81.935	135.034
ARTICULO 13. LABORALES				
130	12	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	4	SALARIOS GRUPO III	40.216	
.04	8	SALARIOS GRUPO V	60.046	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	32.843	133.105
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	57.898	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	26.782	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	33.360	118.040
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		5.040
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	12.500	12.500
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	21.000	21.000
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	104.308	104.308
TOTAL CAPITULO 1				647.889
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		46.000
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	5.500	21.500



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: EDUCACION AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD				4.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
221		PUBLICACIONES		
	.00	SUMINISTROS		
	.02	ENERGIA ELECTRICA	14.000	
	.03	GAS	8.500	
	.03	COMBUSTIBLE	32.000	54.500
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	5.000	5.000
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	5.000	5.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	
	.10	FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL	6.000	18.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.800	30.800
		TOTAL CAPITULO 2		180.800
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
628		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	80.000	
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.716.813	2.796.813
		TOTAL CAPITULO 6		2.796.813
		TOTAL 03		3.625.502
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	277.402	277.402
		TOTAL CAPITULO 6		277.402
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
742		ENTES PUBLICOS		
	.01	PARA FORMACION AMBIENTAL	11.650	11.650
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
781		AYUDAS PARA FORMACION AMBIENTAL	143.998	143.998



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: EDUCACION AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD				4.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 7		155.648
		TOTAL 16		433.050
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	120.000	120.000
		TOTAL CAPITULO 6		120.000
		TOTAL 17		120.000
		TOTAL PROGRAMA 4.4.C		10.640.509



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE		21.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y SERVICIOS AMBIENTALES		4.4.D
RESPONSABLE: D.G.EE.NN.PP.Y SERVICIOS AMBIENTALES		
OBJETIVOS: DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA RED DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. POTENCIAR LA RED DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE ANDALUCIA (RENPA) GESTION SOSTENIBLE PARQUES NACIONALES DOTAR A LA RED DE ESPACIOS NATURALES DE EQUIPAMIENTOS DE USO PUBLICO Y SERVICIOS AMBIENTALES		
ACTIVIDADES: COORDINACION, GESTION Y FOMENTO DE PARQUES NACIONALES Y RENPA EQUIPAMIENTO Y USO PUBLICO EN ESPACIOS NATURALES PLANIFICACION PARA LA ORDENACION Y GESTION DE LOS ESPACIOS NATURALES ACTUACIONES EN RED NATURA 2000 DECLARACION DE NUEVOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	320	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.188.328	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.792.330	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.136.952	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	43.201.132	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.368.897	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	70.687.639	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS	NUMERO	70
ACTUACIONES DE COORDINACION	NUMERO	50
SUBVENCIONES Y AYUDAS	NUMERO	600
ACCIONES DE DIFUSION Y DIVULGACION	NUMERO	30
CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTOS	NUMERO EQUIPA	50
CONSERVACION Y MEJORA DE EQUIPAMIENTOS	NUMERO EQUIPA	700
ADAPTACION EQUIPAMIENTO DISCAPACITADOS	NUMERO EQUIPA	34
PORN Y PRUG DE ESPACIOS NATURALES	NUMERO	2
PLANES DESARROLLO SOSTENIBLE	NUMERO	1
SEÑALIZACION	NUMERO	1800
NUEVAS EMPRESAS ADHERIDAS MARCA PARQ NAT	NUMERO	20



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE		21.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y SERVICIOS AMBIENTALES		4.4.D
RESPONSABLE: D.G.EE.NN.PP.Y SERVICIOS AMBIENTALES		
PERSONAL EMPLEADO EN LA GESTION	EMPLEADOS	150
PERSONAL EMPLEADO EN LA GESTION	EMPLEADAS	220



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y SERVICIOS AMBIENTALES				4.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.892	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	47.622	63.514
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	123	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	29	SUELDO DEL GRUPO A	349.622	
.01	42	SUELDO DEL GRUPO B	337.195	
.02	12	SUELDO DEL GRUPO C	70.378	
.03	40	SUELDO DEL GRUPO D	320.618	
.05		TRIENIOS	211.090	1.288.903
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	645.405	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	945.053	1.590.458
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	123	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.892	
.01	3	SALARIOS GRUPO II	40.463	
.02	44	SALARIOS GRUPO III	442.376	
.03	54	SALARIOS GRUPO IV	427.484	
.04	21	SALARIOS GRUPO V	157.611	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	275.874	1.359.700
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	612.583	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	277.689	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	359.948	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	53.600	1.303.820
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		57.665
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	20.000	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	100.000	120.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	50.000	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	100.000	150.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y SERVICIOS AMBIENTALES				4.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.435.517	1.435.517
		TOTAL CAPITULO 1		1.435.517
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	200.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	120.000	320.000
		TOTAL CAPITULO 2		320.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FUNDACIONES		
482	.00	FUNDACION DOÑANA 21.	297.702	
	.01	FUNDACION DOÑANA	20.000	
	.03	FUNDACION ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	115.500	433.202
		TOTAL CAPITULO 4		433.202
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
627		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		3.129.000
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	300.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	5.310.000	5.610.000
		TOTAL CAPITULO 6		8.739.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
702	.02	TRANSFERENCIAS A OO AA DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO A LA ESTACION BIOLOGICA DE DOÑANA	320.000	320.000
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740	.51	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSFERENCIA FINANCIACION AGENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ANDALUCIA	680.000	
	.59	TRANS. FINANC. E.P. DESARROLLO AGRARIO PESQUERO ANDALUCIA S.A.	90.000	770.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y SERVICIOS AMBIENTALES				4.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
762		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES PARA ACTIVIDADES AMBIENTALES Y CIUDAD 21	1.150.000	1.150.000
782		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACIONES		
.00		FUNDACION DOÑANA 21	962.233	
.01		FUNDACION DOÑANA	40.000	
.03		FUNDACION ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	400.000	1.402.233
784		FOMENTO CONSERVACION MEDIO AMBIENTE.		
.00		FOMENTO CONSERVACION MEDIO AMBIENTE.	330.000	
.01		AYUDA ASOCIACION EMPRESARIAL FASEPAN	230.000	1.962.233
		TOTAL CAPITULO 7		4.202.233
		TOTAL 01		21.064.012
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	71	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	8	SUELDO DEL GRUPO A	127.136	
.01	38	SUELDO DEL GRUPO B	512.540	
.02	4	SUELDO DEL GRUPO C	40.216	
.03	20	SUELDO DEL GRUPO D	164.420	
.04	1	SUELDO DEL GRUPO E	7.506	
.05		TRIENIOS	146.770	998.588
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	494.704	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	720.069	1.214.773
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	20.108	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	14.655	34.763
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	11.374	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	4.030	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.602	22.006
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		39.505
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	15.000	15.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	9.600	9.600
				64.105



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y SERVICIOS AMBIENTALES				4.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	484.516	484.516
		TOTAL CAPITULO 1		484.516
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.731	
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.000	24.731
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		
		CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	95.000	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	89.000	
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	132.000	
	.01	INSTALACIONES	2.000	134.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	85.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.000	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	40.000	523.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	97.000	
	.02	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	17.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	17.000	131.000
221	.00	SUMINISTROS		
	.01	ENERGIA ELECTRICA	909.000	
	.02	AGUA	23.000	
	.03	GAS	15.000	
	.04	COMBUSTIBLE	1.280.000	
	.05	VESTUARIO	180.000	
	.06	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	80.000	
	.09	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	149.000	2.651.000
222	.00	COMUNICACIONES		
	.01	TELEFONICAS	309.000	
	.01	POSTALES	17.000	
	.02	TELEGRAFICAS	12.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y SERVICIOS AMBIENTALES				4.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.03	TELEX Y TELEFAX	12.000	
	.04	INFORMATICAS	12.000	
	.09	OTROS	15.000	
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	14.000	377.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000	14.000
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	2.000	
	.01	LOCALES	90.000	8.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	45.000	
	.09	OTROS	45.000	90.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	30.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	2.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	180.000	
	.09	OTROS	39.000	251.000
228		FUNC. DE PATRONATOS Y JUNTAS GESTORAS DE LOS ESPACIOS NAT.PROTEGIDOS		
	.00	FUNC. DE PATRONATOS Y JUNTAS GESTORAS DE LOS ESPACIOS NAT.PROTEGIDOS	210.599	210.599
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		50.000
231		LOCOMOCION		50.000
		TOTAL CAPITULO 2		100.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.61	TRANS. FINANCIACION E. GESTION MEDIOAMBIENTAL S.A.	2.703.750	2.703.750
		TOTAL CAPITULO 4		2.703.750
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.50	ELIMINACION BARRERAS. PLAN DE ACCION INTEGRAL	330.000	330.000
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
623		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y SERVICIOS AMBIENTALES				4.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		MAQUINARIA	1.000.000	
627		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		3.272.183
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	7.209.534	7.209.534
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
667		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	3.200.000	3.200.000
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
677		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.485.000	1.485.000
		TOTAL CAPITULO 6		15.496.717
		TOTAL 03		25.491.548
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEOGA-ORIENTACION REGIONAL/FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
661		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	166.700	166.700
		TOTAL CAPITULO 6		166.700
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
766		ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS		
.02		MEJORA PRESTACION SERVICIOS BASICOS PARA LA ECONOMIA Y POBLACION RURAL	166.666	
.03		RENOVACION Y DESARROLLO DE POBLACIONES RURALES	166.666	
.08		FOMENTO DE ACTIVIDADES TURISTICAS	416.666	749.998
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
776		ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS		
.06		CREACION Y DESARROLLO DE MICROEMPRESAS	333.333	
.07		DIVERSIFICACION HACIA ACTIVIDADES NO AGRICOLAS	1.000.000	
.08		FOMENTO DE ACTIVIDADES TURISTICAS	416.667	1.750.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
786		ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS		
.05		PARA LA FORMACION E INFORMACION	166.666	
.07		DIVERSIFICACION HACIA ACTIVIDADES NO AGRICOLAS	500.000	666.666



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y SERVICIOS AMBIENTALES				4.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 7		3.166.664
		TOTAL 11		3.333.364
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
627		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	17.844.715	
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	954.000	18.798.715
		TOTAL CAPITULO 6		18.798.715
		TOTAL 17		18.798.715
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
746		ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS		
	.01	AREA DE INFLUENCIA PARQUES NACIONALES	225.850	225.850
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
766		ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS		
	.01	AREA DE INFLUENCIA PARQUES NACIONALES	1.274.150	1.274.150
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
776		ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS		
	.01	AREA DE INFLUENCIA PARQUES NACIONALES	260.000	260.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
786		ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS		
	.01	AREA DE INFLUENCIA PARQUES NACIONALES	240.000	240.000
		TOTAL CAPITULO 7		2.000.000
		TOTAL 18		2.000.000
		TOTAL PROGRAMA 4.4.D		70.687.639



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE		21.00
PROGRAMA: CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES		4.4.E
RESPONSABLE: D.G. GESTION DEL MEDIO NATURAL		
OBJETIVOS: PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS FORESTALES (INFOCA) RESTAURACION Y CONSERVACION DEL MEDIO NATURAL GESTION FORESTAL SOSTENIBLE ORDENACION CINEGETICA Y PISCICOLA CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD		
ACTIVIDADES: ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS. MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA VIARIA FORESTAL. CONSERVACION Y RESTAURACION DE MASAS FORESTALES. LUCHA CONTRA LA EROSION Y DESERTIFICACION. ORDENACION Y APROVECHAMIENTO DEL MEDIO NATURAL. ORDENACION Y GESTION DE LA CAZA Y PESCA EN ANDALUCIA. CONSERVACION DE LA FLORA Y FAUNA DE ANDALUCIA.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	196	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.804.712	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	105.225	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.380.115	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	227.458.997	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	111.698.431	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	355.447.480	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
SUPERFICIE DEFENDIDA CONTRA INCENDIOS	HECTAREAS	4500000
MONTES PUBLICOS DESLINDADOS Y AMOJONADOS	HECTAREAS	7000
SUPERFICIE REPOBLADA	HECTAREAS	15000
CREACION Y MANTENIMIENTO DE CREA Y CREMA	NUMERO	13
OBRAS DE HIDROLOGIA FORESTAL	M3	10000
PRODUCCION DE PLANTAS	MILES UNIDAD	9000
TRATAMIENTOS SELVICOLAS	HECTAREAS	40000
TRATAMIENTOS DE PLAGAS	HECTAREAS	120000
MEDIOS AEREOS Y TERRESTRES DISPONIBLES	UNIDADES	1340
GESTION CINEGETICA MONTES PUBLICOS	HECTAREAS	200000
GESTION PISCICOLA COTOS PUBLICOS	UNIDADES	47



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE		21.00
PROGRAMA: CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES		4.4.E
RESPONSABLE: D.G. GESTION DEL MEDIO NATURAL		
CONSERVACION Y RESTAURACION DE HABITATS	HECTAREAS	3000
ESPECIES FLORA FAUNA CON PROGR.CONSERVAC	ESPECIES	90
PERSONAL EMPLEADO PLAN INFOCA	EMPLEADAS	201
PERSONAL EMPLEADO PLAN INFOCA	EMPLEADOS	3659
CAZADORES	HABILITADAS	6890
CAZADORES	HABILITADOS	465200
PESCADORES	HABILITADAS	9790
PESCADORES	HABILITADOS	170080
SUBVENCIONES Y AYUDAS	BENEFICIARIAS	350
SUBVENCIONES Y AYUDAS	BENEFICIARIOS	720
GUARDAS DE COTO	HABILITADAS	90
GUARDAS DE COTO	HABILITADOS	3740
CENTROS DE DEFENSA FOREST. EN FUNCIONAMI	UNIDADES	26



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.892	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	47.622	63.514
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	89	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	41	SUELDO DEL GRUPO A	397.296	
.01	23	SUELDO DEL GRUPO B	202.317	
.02	11	SUELDO DEL GRUPO C	70.378	
.03	14	SUELDO DEL GRUPO D	90.430	
.05		TRIVENIOS	110.607	871.028
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	432.461	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	575.331	1.007.792
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.892	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	3.969	19.861
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.819	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.629	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.251	14.699
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		32.240
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	15.000	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	57.120	72.120
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.150	2.150
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	606.032	606.032
		TOTAL CAPITULO 1		2.689.436
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226	.02	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	105.225	105.225
		TOTAL CAPITULO 2		105.225
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440	.61	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANS. FINANCIACION E. GESTION MEDIOAMBIENTAL S.A.	8.380.115	8.380.115
		TOTAL CAPITULO 4		8.380.115
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	520.000	520.000
		TOTAL CAPITULO 6		520.000
		TOTAL 01		11.694.776
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	.00	105 RETRIBUCIONES BASICAS		
	.01	28 SUELDO DEL GRUPO A	444.976	
	.02	57 SUELDO DEL GRUPO B	768.806	
	.03	6 SUELDO DEL GRUPO C	60.324	
	.05	14 SUELDO DEL GRUPO D	115.094	
		TRINIENOS	326.200	1.715.400
121	.00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.01	COMPLEMENTO DE DESTINO	856.799	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.280.377	2.137.176
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		58.275
151	.00	GRATIFICACIONES		
	.01	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	25.000	
		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	342.720	367.720
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	820.205	820.205
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		PERSONAL NO LABORAL PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	16.500	836.705
		TOTAL CAPITULO 1		5.115.276
		TOTAL 02		5.115.276
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
619	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	6.380.000	6.380.000
	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.010.000	8.390.000
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
682		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.	71.741.030	
689		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.583.334	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.550.000	75.974.364
		TOTAL CAPITULO 6		84.364.364
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.61	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL S.A.	93.112.391	93.112.391
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770	.01	PARA INDEMNIZACIONES POR DAÑOS DE FAUNA SILVESTRE	15.000	15.000
779	.01	PARA BIODIVERSIDAD RECURSOS CINEGETICOS	1.400.000	1.415.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
781		AYUDAS EN MATERIA DE USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD.	220.000	220.000
		TOTAL CAPITULO 7		94.747.391
		TOTAL 03		179.111.755
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON		
		FEOGA-ORIENTACION REGIONAL/FEADER		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	11.720.430	
619	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	5.668.132	17.388.562
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.	22.800.000	
689	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.300.000	26.100.000
		TOTAL CAPITULO 6		43.488.562
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761		AYUDAS PARA CONSERVACION Y USO FORESTAL SOSTENIBLE DE LOS MONTES	142.177	
763	.00	AYUDAS SELVICULTURA		
		CONSERVACION MONTES EN ZONAS RURALES	166.806	308.983
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770	.00	ACCIONES AGRICOLAS FORESTALES		
		RESTAURACION DE MONTES	1.402.448	
771		AYUDAS PARA CONSERVACION Y USO FORESTAL SOSTENIBLE DE LOS MONTES.		
			8.232.042	9.634.490
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
783	.00	AYUDAS SELVICULTURA		
		CONSERVACION MONTES EN ZONAS RURALES	426.941	426.941
		TOTAL CAPITULO 7		10.370.414
		TOTAL 11		53.858.976
		12: GASTOS COFINANCIADOS CON IFOP/FEP		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	416.666	416.666
		TOTAL CAPITULO 6		416.666
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
770	.01	ACUICULTURA PARA EL FOMENTO DE LA ACUICULTURA	60.099	60.099
		TOTAL CAPITULO 7		60.099
		TOTAL 12		476.765
		13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
669	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.563.729	3.563.729
		TOTAL CAPITULO 6		3.563.729
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 75. A COMUNIDADES AUTONOMAS		
751	.01	LIFE LINCE IBERICO A LA JUNTA DE EXTREMADURA	18.000	18.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
781	.00	LIFE LINCE IBERICO ATECA	2.000	
	.01	APROCA	2.000	
	.02	ECOLOGISTAS EN ACCION	45.299	
	.03	FEDERACION ANDALUZA DE CAZA	9.000	
	.04	FUNDACION PARA LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS HABITATS	363.282	
	.05	FONDO MUNDIAL PARA LA NATURALEZA ADENA (WWF ADENA)	47.613	
	.06	A LA SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA LA CONSERVACION Y ESTUDIO DE LOS MAMIFEROS	25.000	494.194
		TOTAL CAPITULO 7		512.194
		TOTAL 13		4.075.923
		15: GASTOS COFINANCIADOS CON FEOGA-NO REGIONAL/FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	7.000.000	7.000.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
687		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.	8.273.572	8.273.572
		TOTAL CAPITULO 6		15.273.572
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763	.00	AYUDAS SELVICULTURA AYUDAS CONSERVACION MONTES EN ZONAS RURALES	180.250	180.250
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
773	.00	AYUDAS SELVICULTURA AYUDAS CONSERVACION MONTES EN ZONAS RURALES	5.587.750	5.587.750
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
783	.00	AYUDAS SELVICULTURA AYUDAS CONSERVACION MONTES EN ZONAS RURALES	240.333	240.333
		TOTAL CAPITULO 7		6.008.333
		TOTAL 15		21.281.905
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	68.576.928	68.576.928
619	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	55.176	68.632.104
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
627		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	11.200.000	11.200.000
		TOTAL CAPITULO 6		79.832.104
		TOTAL 17		79.832.104
		TOTAL PROGRAMA 4.4.E		355.447.480



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE		21.00
PROGRAMA: PARTICIPACION E INFORMACION AMBIENTAL		4.4.F
RESPONSABLE: D.G.DE PARTICIP. E INFORMACION AMBIENTAL		
OBJETIVOS: DIFUSION DE LA INF.AMB.A TRAVES DE LOS SERVICIOS DE PUBL,DOCUM Y BIBL. FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA ADM. AMBIEN.PARTICIPACION SEGUIMIENTO DE PROYECTOS FINANCIADOS POR INICIATIVAS UE DESARROLLO DE I+D+I EN MEDIO AMBIENTE. ADQUISICION, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DESARROLLO DE INFORMACION AMBIENTAL MEDIANTE TECNOLOGIAS SIG Y TELEDED		
ACTIVIDADES: ELABORACION TRAMITACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS GENERALES DE LA CONSEJERIA. ESTADISTICAS AMBIENTALES. DISEÑO Y COORDINACION DE LA ELABORACION,EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES DE CARACTER GENERAL. ORGANIZACION,GESTION Y DIRECCION DEL CENTRO DE DIVULGACION Y BIBLIOTECA. GESTION,CONTROL Y MANTENIMIENTO EQUIPOS Y SIST.INFORMACION		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	62	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.743.933	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	3.179.593	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	668.959	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	11.417.182	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.195.848	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.205.515	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PUBLICACIONES	NUMERO	50
MAPAS E IMAGENES	NUMERO	1200
ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS	NUMERO	16
MANTENIMIENTO RED DE LA CONSEJERIA	N. EQUIPOS	4800
CONTENIDOS PUBLICADOS EN INTERNET	NUMERO	25000
INFORMES DE SEGUIMIENTO DE PLANES AMBIEN	NUMERO	2
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EUROPEOS	NUMERO	10
ACCESOS DE INFORMACION AMBIENTAL EN WEB	MILLONES	30
SOLICITUDES DE INFORMACION AMBIENTAL	NUMERO	1200
DESARR.MANTENIM.Y EXPLOT.SIST.INFORMACIO	NUMERO	100



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: PARTICIPACION E INFORMACION AMBIENTAL				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.892	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	47.622	63.514
				63.514
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	60	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	27	SUELDO DEL GRUPO A	270.163	
.01	16	SUELDO DEL GRUPO B	107.904	
.02	6	SUELDO DEL GRUPO C	60.324	
.03	11	SUELDO DEL GRUPO D	57.547	
.05		TRIENIOS	57.947	553.885
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	277.007	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	363.503	640.510
				1.194.395
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.488	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	14.909	28.397
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.011	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.427	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.806	13.244
				41.641
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		21.140
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.500	7.500
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.800	4.800
				33.440
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	410.943	410.943
		TOTAL CAPITULO 1		1.743.933
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: PARTICIPACION E INFORMACION AMBIENTAL				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.160.719	1.160.719
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	77.357	
		PUBLICACIONES		
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	187.567	264.924
222		COMUNICACIONES		
	.04	INFORMATICAS	639.237	639.237
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	113.465	113.465
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	287.791	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	57.636	345.427
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	47.586	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	152.770	200.356
		TOTAL CAPITULO 2		1.563.409
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.61	TRANS. FINANCIACION E. GESTION MEDIOAMBIENTAL S.A.	256.357	256.357
		TOTAL CAPITULO 4		256.357
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	3.359.980	3.359.980
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	808.953	808.953
		TOTAL CAPITULO 6		4.168.933
		TOTAL 01		8.893.351
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: PARTICIPACION E INFORMACION AMBIENTAL				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	101.969	101.969
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	254.616	254.616
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	82.400	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.480	353.496
		TOTAL CAPITULO 2		455.465
		TOTAL 02		455.465
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
484		PARTICIPACION EN ENTIDADES		
	.00	A LA UNION INTERNACIONAL CONSERVACION NATURALEZA OFICINA MEDITERRANEO	390.474	390.474
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
491		A ORGANISMOS INTERNACIONALES.	22.128	22.128
		TOTAL CAPITULO 4		412.602
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000.000	1.000.000
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.000.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.565.353	3.565.353
		TOTAL CAPITULO 6		4.565.353
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: PARTICIPACION E INFORMACION AMBIENTAL				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.61		TRANSF. FINANCIACION EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL S.A.	2.848.416	2.848.416
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
784	.00	PARTICIPACION EN ENTIDADES A LA UNION INTERNACIONAL CONSERVACION DE LA NATURALEZA OF.MEDITERRANEO	14.032	14.032
		TOTAL CAPITULO 7		2.862.448
		TOTAL 03		7.840.403
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEOGA-ORIENTACION REGIONAL/FEADER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
788	.00	AYUDAS RURALES DESARROLLO, CONSERVACION Y MEJORA DEL PATRIMONIO RURAL	333.400	333.400
		TOTAL CAPITULO 7		333.400
		TOTAL 11		333.400
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		225.000
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		125.000
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	125.067	125.067
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	460.284 1.430.846	1.891.130
		TOTAL CAPITULO 6		2.366.197
		TOTAL 17		2.366.197
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: PARTICIPACION E INFORMACION AMBIENTAL				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
629		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL. SIOSE	316.699	316.699
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		316.699
		<u>TOTAL 18</u>		316.699
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.4.F</u>		20.205.515



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE												21.00	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
44A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE		72.108.690	13.788.732		39.942.260	125.839.682	17.140.000	457.750.877	474.890.877				600.730.559
44B ACTUACIONES EN MATERIA DE CALIDAD AMBIENTAL		5.571.693	108.500		584.497	6.264.690	31.065.589	23.326.275	54.391.864				60.656.554
44C EDUCACION AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD		2.628.386	963.941		1.899.046	5.491.373	4.552.930	596.206	5.149.136				10.640.509
44D ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y SERVICIOS AMBIENTALES		10.188.328	4.792.330		3.136.952	18.117.610	43.201.132	9.368.897	52.570.029				70.687.639
44E CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES		7.804.712	105.225		8.380.115	16.290.052	227.458.997	111.698.431	339.157.428				355.447.480
44F PARTICIPACION E INFORMACION AMBIENTAL		1.743.933	3.179.593		668.959	5.592.485	11.417.182	3.195.848	14.613.030				20.205.515
TOTAL FUNCION 44		100.045.742	22.938.321		54.611.829	177.595.892	334.835.830	605.936.534	940.772.364				1.118.368.256
TOTAL GRUPO 4		100.045.742	22.938.321		54.611.829	177.595.892	334.835.830	605.936.534	940.772.364				1.118.368.256
TOTAL		100.045.742	22.938.321		54.611.829	177.595.892	334.835.830	605.936.534	940.772.364				1.118.368.256



GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS



GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

6.1 REGULACION ECONOMICA

6.1.G GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

6.3 REGULACION FINANCIERA

6.3.B IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	31.00
--	--------------

PROGRAMA: GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	6.1.G
---	--------------

RESPONSABLE: D. GRAL. PATRIMONIO/D.G.S.I.E.F./S.G.T.

OBJETIVOS:
 INVERSIONES EN SEDES ADMINISTRATIVAS
 GESTION DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD
 CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL INVENTARIO GENERAL
 COORDINACION DEL PARQUE DE VEHICULOS
 GERENCIA DE RIESGOS
 COORDINACION DE ALQUILERES

ACTIVIDADES:
 ADQUI., CONSTR. Y/O REHABIL. DE EDIFICIOS PARA USO ADMVO.;ADQUIS.,
 CONST. Y/O REHABIL. OTROS EDIFICIOS; GESTION DE ELEMENTOS DE TRANSPOR-
 TE; HOMOLOGACION DE BIENES DE ADQUIS. CENTRALIZADA; ASEGURAMIENTO DE
 BIENES Y PERSONAS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD; GESTION DE ALQUILERES;
 CONTROL DEL SECTOR PUBLICO EMPRESARIAL

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		82
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		3.208.699
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	9.048.505	17.834
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	165.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	94.894.921	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	104.108.426	3.226.533

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PROYECTOS INVERSION (ADQ. Y OBRAS)	NUMERO	30
EXPEDIENTE C.GOBIERNO E INFORMES S/EMPRESAS PUBLICAS	NUMERO	250
VARIACIONES EN SISTEMA DE INVENTARIO E INSCRIPCIONES REGISTRALES	NUMERO	2000
AUTORIZACIONES, COMPRAS Y BAJAS DE VEHIC. TRAMITACION DE ACTUACIONES DERIVADAS DE LA GESTION DE RIESGO	NUMERO	1000
INFORMES PRECEPTIVOS SOBRE ALQUILERES	NUMERO	3000
TIPOS DE BIENES HOMOLOGADOS.	NUMERO	70
	NUMERO	2000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS				31.00
PROGRAMA: GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000	12.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.030.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	155.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	1.195.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	36.000	36.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	610.000	
	.01	AGUA	48.000	
	.02	GAS	145.000	
	.03	COMBUSTIBLE	5.000	
	.04	VESTUARIO	2.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	200.000	1.010.000
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	245.000	245.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	620.000	
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.640.000	
	.09	OTROS RIESGOS	465.000	2.725.000
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	575.000	575.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.000	
	.09	OTROS	10.000	15.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	1.000.000	
	.01	SEGURIDAD	720.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	760.000	
	.09	OTROS	360.000	2.840.000
		TOTAL CAPITULO 2		7.446.000
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS				31.00
PROGRAMA: GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
342		INTERESES DE DEMORA	165.000	165.000
		TOTAL CAPITULO 3		165.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90.170.449	90.170.449
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	3.005	3.005
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	60.101	60.101
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	811.366	811.366
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
679		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	3.850.000	3.850.000
		TOTAL CAPITULO 6		94.894.921
		TOTAL 01		103.712.921
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.505	10.505
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	80.000	
	.01	AGUA	5.000	
	.02	GAS	15.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	25.000	125.000
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	110.000	110.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	85.000	
	.01	SEGURIDAD	65.000	150.000
		TOTAL CAPITULO 2		395.505
		TOTAL 02		395.505
		TOTAL PROGRAMA 6.1.G		104.108.426



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
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	1.473.247	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.473.247	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
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	1.473.247	1.473.247
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		1.473.247
		<u>TOTAL 01</u>		1.473.247
		<u>TOTAL PROGRAMA 6.3.B</u>		1.473.247



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS												31.00	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
61G GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA			9.048.505	165.000		9.213.505	94.894.921		94.894.921				104.108.426
TOTAL FUNCION 61			9.048.505	165.000		9.213.505	94.894.921		94.894.921				104.108.426
63B IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS		1.473.247				1.473.247							1.473.247
TOTAL FUNCION 63		1.473.247				1.473.247							1.473.247
TOTAL GRUPO 6		1.473.247	9.048.505	165.000		10.686.752	94.894.921		94.894.921				105.581.673
TOTAL		1.473.247	9.048.505	165.000		10.686.752	94.894.921		94.894.921				105.581.673



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 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: A CC.LL. POR P.I.E.		32.00
PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CC.LL		8.1.B
RESPONSABLE: D.G.DE RELAC.FINANC.CON OTRAS ADMINISTR.		
OBJETIVOS: MAXIMA EFICACIA EN LOS PAGOS		
ACTIVIDADES: TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES POR PARTICIPACION EN LOS INGRESOS DEL ESTADO		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		20
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		948.118
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		88.623
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.295.867.427	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.426.097	32.000.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.303.293.524	33.036.741
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: A CC.LL. POR P.I.E.				32.00
PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CC.LL				8.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS POR PARTICIPACION EN IMPUESTOS DEL ESTADO	1.407.916.868	
461		A DIPUTACIONES PROVINCIALES POR PARTICIPACION EN IMPUESTOS DEL ESTADO	887.950.559	2.295.867.427
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		2.295.867.427
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
764		A DIPUTACIONES PROVINCIALES POR PARTICIPACION APUESTAS DEPORTIVAS	7.426.097	7.426.097
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		7.426.097
		<u>TOTAL 18</u>		2.303.293.524
		<u>TOTAL PROGRAMA 8.1.B</u>		2.303.293.524



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: A CC.LL. POR P.I.E.												32.00	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
	81B COOPERACION ECONOMICA Y RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CC.LL.				2.295.867.427	2.295.867.427		7.426.097	7.426.097				2.303.293.524
	TOTAL FUNCION 81				2.295.867.427	2.295.867.427		7.426.097	7.426.097				2.303.293.524
	TOTAL GRUPO 8				2.295.867.427	2.295.867.427		7.426.097	7.426.097				2.303.293.524
TOTAL					2.295.867.427	2.295.867.427		7.426.097	7.426.097				2.303.293.524



FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA



FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 7.1 AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
- 7.1.K AYUDAS DEL FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA		33.00
PROGRAMA: AYUDAS DEL FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA		7.1.K
RESPONSABLE: D. G. FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA		
OBJETIVOS: MEJORA DE LA RENTA DE LOS AGRICULTORES Y GANADEROS.		
ACTIVIDADES: AYUDAS PRODUCCION DE DETERMINADOS CULTIVOS HERBACEOS, AYUDAS A LA PRODUCCION DE ACEITE DE OLIVA Y ACEITUNA DE MESA, AYUDAS A PRODUCTORES DE OVINO-CAPRINO, CARNE DE VACUNO Y VACAS NODRIZAS, AYUDAS A LA PRODUCCION DEL ALGODON, AYUDAS A TRAVES DEL PAGO UNICO, OTRAS LINEAS DE AYUDAS.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.502.530.261	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.502.530.261	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
AYUDAS A CULTIVOS HERBACEOS	Nº REG. PAGOS	150000
AYUDAS PROD.ACEITE DE OLIVA Y A. DE MESA	Nº REG. PAGOS	650000
AYUDAS CAR.VACUNO,OVINO-CAPRINO V.NODRIZ	Nº REG. PAGOS	150000
AYUDAS A OTROS SEC. PRODUC. ANIMALES	Nº REG. PAGOS	6000
AYUDAS FORRAJE DESE. LEGUM.SECAS F.HORT.	Nº REG. PAGOS	2500
AYUDAS OTROS SECTORES Y PROD. VEGETALES	Nº REG. PAGOS	9000
AYUDAS SECTOR VITIVINICOLA	Nº REG. PAGOS	2100
AYUDAS REGIMEN DE PAGO UNICO	Nº REG. PAGOS	300000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA				33.00
PROGRAMA: AYUDAS DEL FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA				7.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		15: GASTOS COFINANCIADOS CON FEOGA-NO REGIONAL/FEADER		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		AYUDAS DEL FEOGA GARANTIA		
.00		CULTIVOS HERBACEOS	120.000.000	
.01		ACEITE DE OLIVA	60.000.000	
.02		FORRAJES,LEGUMINOSAS,FRUTAS Y HORTALIZAS	33.000.000	
.03		SECTOR VITIVINICOLA	6.030.261	
.04		OTROS SECTORES Y PRODUCTOS VEGETALES	20.000.000	
.05		CARNE DE VACUNO Y OVINO-CAPRINO	60.000.000	
.06		OTROS SECTORES Y PRODUCTOS ANIMALES	3.500.000	
.07		PAGO UNICO P.A.C.	1.200.000.000	1.502.530.261
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		1.502.530.261
		<u>TOTAL 15</u>		1.502.530.261
		<u>TOTAL PROGRAMA 7.1.K</u>		1.502.530.261



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA												33.00	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
	71K AYUDAS DEL FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA				1.502.530.261	1.502.530.261							1.502.530.261
	TOTAL FUNCION 71				1.502.530.261	1.502.530.261							1.502.530.261
	TOTAL GRUPO 7				1.502.530.261	1.502.530.261							1.502.530.261
TOTAL					1.502.530.261	1.502.530.261							1.502.530.261



PENSIONES ASISTENCIALES



PENSIONES ASISTENCIALES

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL
3.1.F PENSIONES ASISTENCIALES



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: PENSIONES ASISTENCIALES		34.00
PROGRAMA: PENSIONES ASISTENCIALES		3.1.F
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA.		
OBJETIVOS: AYUDA ANCIANOS Y ENFERMOS DISCAPACITADOS AYUDAS EXTRAORDINARIAS A PERSONAS BENEFICARIAS FAS Y LISMI AYUDAS EXTRAORDINARIAS A PERSONAS BENEFICARIAS PNC		
ACTIVIDADES: GESTION Y PAGO NOMINA AYUDA PERIODICA ANCIANOS Y ENFERMOS INCAPACITADOS. RECONOCIMIENTO DEL DERECHO Y GESTION DEL PAGO DE AYUDAS ECONOMICAS BENEFICIARIOS FAS Y LISMI Y PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.246.230	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	51.246.230	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ANCIANOS ENFERMOS INCAPACITADOS HOMBRES	NUMERO	1800
ANCIANAS ENFERMAS INCAPACITADAS	NUMERO	9200
BENEF. AYUDA EXTRAO.LISMI FAS HOMBRES	NUMERO	2900
BENEF. AYUDA EXTRAO.LISMI FAS MUJERES	NUMERO	16100
BENEF. AYUDA EXTRAO.P.N.C.HOMBRES	NUMERO	16800
BENEF. AYUDA EXTRAO.P.N.C MUJERES	NUMERO	95200
IMPORTE MENSUAL (PENSIONES F.A.S.)	EUROS	150
IMPORTE ANUAL DE AYUDA EXTRA FAS Y LISMI	EUROS	920
IMPORTE ANUAL AYUDA EXTRA PNC	EUROS	95



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PENSIONES ASISTENCIALES				34.00
PROGRAMA: PENSIONES ASISTENCIALES				3.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
484	.01	01: SERVICIOS CENTRALES CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESTACIONES ECONOMICAS AYUDAS ECONOMICAS EXTRAORDINARIAS	28.167.790	28.167.790
		TOTAL CAPITULO 4		28.167.790
		TOTAL 01		28.167.790
484	.00	18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PENSIONES DE ANCIANOS Y ENFERMOS INCAPACITADOS PARA EL TRABAJO PRESTACIONES FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL	23.078.440	23.078.440
		TOTAL CAPITULO 4		23.078.440
		TOTAL 18		23.078.440
		TOTAL PROGRAMA 3.1.F		51.246.230



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: PENSIONES ASISTENCIALES												34.00	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
31F PENSIONES ASISTENCIALES					51.246.230	51.246.230							51.246.230
TOTAL FUNCION 31					51.246.230	51.246.230							51.246.230
TOTAL GRUPO 3					51.246.230	51.246.230							51.246.230
TOTAL					51.246.230	51.246.230							51.246.230



INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS		
	INGRESOS		
	ARTICULO 30. TASAS		
302	TASAS ORGANISMOS AUTONOMOS		
.30	CERTIFICACIONES ESTADISTICAS	3.276	3.276
	TOTAL CAPITULO 3		3.276
	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTICULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIA AL ORGANISMO AUTONOMO PARA		
	FINANCIAR GASTOS CORRIENTES		
.01	TRANSFERENCIAS DE LA CONSEJERIA	6.957.422	6.957.422
	TOTAL CAPITULO 4		6.957.422



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTICULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS PARA FINANC. GASTOS DE CAPITAL		
.01	TRANSFERENCIAS DE LA CONSEJERIA	4.809.275	
.16	TRANSFERENCIAS DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	1.040.000	
.17	TRANSFERENCIAS DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	967.997	6.817.272
	TOTAL CAPITULO 7		6.817.272



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.276	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.957.422	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.817.272	6.817.272
	TOTAL		13.777.970



INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 5.4 INVESTIGACION, INNOVACION Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
- 5.4.F ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA		10.31
PROGRAMA: ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA		5.4.F
RESPONSABLE: INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA		
OBJETIVOS: 1. PRODUCCION DE ESTADISTICAS 2. POTENCIAR LOS CANALES DE DIFUSION DE INFORMACION ESTADISTICA 3. FORMACION E INVESTIGACION ESTADISTICA 4. PLANIFICACION,COORDINACION Y GESTION DEL SISTEMA ESTADISTICO 5. APLICACION NUEVAS TECNOLOGIAS INFORMACION A PRODUCCION Y DIFUSION		
ACTIVIDADES: ESTUDIOS,TRABAJOS TECNICOS,ACTIVIDADES ESTADISTICAS. EDICION, DISTRIB. PUBLICACIONES, ATENCION DEMANDAS INFORMACION, CONSULTAS BIBLIOTECA, BECAS DE FORMACION E INVESTIGACION, CURSOS, SEMINARIOS Y JORNADAS, REUNIONES CAE, CONSEJO DE DIRECCION Y UNIDADES ESTADIST.,DESARROLLOS Y EXPLOTACIONES A MEDIDA, SISTEMA DE INFORMACION DE DIFUSION ESTADISTICA		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	88	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.048.875	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.224.882	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	686.941	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.817.272	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.777.970	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
1.1 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	N. REALIZADO	97
1.2 ACTIVIDADES ESTADISTICAS	N. REALIZADA	170
2.1 EDICION DE PUBLICACIONES	N. EDICIONES	200
2.2 JORNADAS, EXPOSICIONES, PRESENTACION	N. REALIZADA	20
2.3 DEMANDANTES DE INFORMACION HOMBRES	N. DEMANDAS	2250
2.4 DEMANDANTES DE INFORMACION MUJERES	N. DEMANDAS	2250
3.1 SOLICITANTES DE BECAS HOMBRES	N. ADJUDICADA	28
3.2 SOLICITANTES DE BECAS MUJERES	N. ADJUDICADA	28
3.3 AYUDAS A PROYECTOS Y CONGRESOS	N. ADJUDICADA	13
3.4 PREMIOS MEJORES EXPEDIENTES MUJERES	N. ADJUDICADO	3
3.5 PREMIOS TESIS DOCTORALES HOMBRES	N. ADJUDICADO	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA		10.31
PROGRAMA: ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA		5.4.F
RESPONSABLE: INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA		
3.6 PREMIOS TESIS DOCTORALES MUJERES	N. ADJUDICADO	1
3.7 ACTIVIDADES DE FORMACION HOMBRES	N. ALUMNOS	15
3.8 ACTIVIDADES DE FORMACION MUJERES	N. ALUMNAS	15
4.1 ACTIVIDADES DE PLANIFICAC Y COORDINA	N. REALIZADAS	11
5.1 DESARROLLOS INFORMATICOS	N. REALIZADOS	54
5.3 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS	N. REALIZADOS	1750
5.4 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	N. ADQUIRIDOS	65
6.1 ADQUISICION DE VOLUMENES BIBLIOTECA	N. ADQUIRIDOS	725
7.1 ELABORACION DE NORMATIVA E INFORMES	N. ELABORADO	6



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA				10.31
PROGRAMA: ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA				5.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.892	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	47.622	63.514
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	80	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	30	SUELDO DEL GRUPO A	476.760	
.01	27	SUELDO DEL GRUPO B	364.171	
.02	15	SUELDO DEL GRUPO C	150.810	
.03	8	SUELDO DEL GRUPO D	65.767	
.05		TRIENIOS	138.774	1.196.282
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	623.864	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	952.031	1.575.895
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	7	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.04	7	SALARIOS GRUPO V	52.540	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	23.610	76.150
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	30.757	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	13.501	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	17.638	61.896
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		44.750
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	18.087	18.087
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.180	5.180
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	984.865	984.865
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	22.256	22.256
		TOTAL CAPITULO 1		4.048.875



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA				10.31
PROGRAMA: ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA				5.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000	
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	
206		ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.668	
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000	
209		CANONES	1.000	22.668
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	1.000	
	.01	INSTALACIONES	12.000	
	.02	UTILLAJE	1.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	12.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000	35.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40.000	75.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	80.000	
	.01	AGUA	10.000	
	.03	COMBUSTIBLE	1.500	
	.04	VESTUARIO	5.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	24.000	120.500
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	90.000	
	.01	POSTALES	45.000	
	.02	TELEGRAFICAS	500	
	.04	INFORMATICAS	18.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA				10.31
PROGRAMA: ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA				5.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.09	OTROS	300	
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	1.000	
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	24.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	84.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	27.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	10.000	
	.09	OTROS	1.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	87.916	
	.01	SEGURIDAD	65.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	50.000	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	3.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.029.923	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	307.575	
	.09	OTROS	60.000	
			1.603.414	2.104.714
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		20.000
231		LOCOMOCION		22.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		20.000
				62.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.224.882
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.01	AYUDAS A LA INVESTIGACION	145.376	
				145.376
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		BECAS DE ESTADISTICA		541.565
				541.565
		TOTAL CAPITULO 4		686.941
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.412.602	
			1.412.602	1.412.602



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA				10.31
PROGRAMA: ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA				5.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
610	.00	ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS INVERSIONES GESTIONADAS INVERSIONES GESTIONADAS	120.000	120.000
625		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS MOBILIARIO Y ENSERES	424.000	424.000
639	.00	ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.189.475	1.189.475
649	.00	ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	428.966	428.966
659	.00	ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.174.232	1.174.232
665		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES	60.000	60.000
		TOTAL CAPITULO 6		4.809.275
		TOTAL 01		11.769.973
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
609	.00	ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	920.000	920.000
619	.00	ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	120.000	120.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.040.000
		TOTAL 16		1.040.000
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
609		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA				10.31
PROGRAMA: ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA				5.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	70.000	70.000
629		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	120.000	120.000
659		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	777.997	777.997
		TOTAL CAPITULO 6		967.997
		TOTAL 17		967.997
		TOTAL PROGRAMA 5.4.F		13.777.970



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA												10.31	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
	54F ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA	4.048.875	2.224.882		686.941	6.960.698	6.817.272		6.817.272				13.777.970
	TOTAL FUNCION 54	4.048.875	2.224.882		686.941	6.960.698	6.817.272		6.817.272				13.777.970
	TOTAL GRUPO 5	4.048.875	2.224.882		686.941	6.960.698	6.817.272		6.817.272				13.777.970
TOTAL		4.048.875	2.224.882		686.941	6.960.698	6.817.272		6.817.272				13.777.970



AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTICULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIA AL ORGANISMO AUTONOMO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES		
.01	TRANSFERENCIAS DE LA CONSEJERIA	3.134.500	3.134.500
	TOTAL CAPITULO 4		3.134.500



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: 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 ORGANISMOS AUTONOMOS PARA FINANC. GASTOS DE CAPITAL		
.01	TRANSFERENCIAS DE LA CONSEJERIA	600.000	600.000
	TOTAL CAPITULO 7		600.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.134.500	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	600.000	600.000
	TOTAL		3.734.500



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 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA		10.33
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		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.214.500	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	710.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	210.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	600.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.734.500	
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PROCEDIMIENTOS	NUMERO	5
INFORMES, CONSULTAS, ESTUDIOS	NUMERO	10
CURSOS, JORNADAS, CONFERENCIAS, ETC.	NUMERO	5



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA				10.33
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 14. OTRO PERSONAL		
148	.00	PERSONAL PENDIENTE DE INCORPORACION PLANTILLA PRESUPUESTARIA	2.014.500	2.014.500
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 1		2.214.500
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		105.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		
		CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		21.500
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	MAQUINARIA	3.000	
		INSTALACIONES	5.000	8.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		4.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		3.500
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000	
		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.948	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15.000	65.948
221	.00	SUMINISTROS		
	.01	ENERGIA ELECTRICA	35.000	
	.03	AGUA	4.000	
	.04	COMBUSTIBLE	3.000	
	.09	VESTUARIO	2.000	
		OTROS SUMINISTROS	2.500	46.500
222	.00	COMUNICACIONES		
	.01	TELEFONICAS	10.000	
	.09	POSTALES	4.000	
		OTROS	4.000	18.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA				10.33
PROGRAMA: DEFENSA DE LA COMPETENCIA				6.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226	.01	GASTOS DIVERSOS		
		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.096	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	12.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	49.096
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	70.000	
	.01	SEGURIDAD	45.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	456	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	150.000	
	.09	OTROS	30.000	295.456
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		38.000
231		LOCOMOCION		35.000
		TOTAL CAPITULO 2		73.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480	.01	EN MATERIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA	210.000	210.000
		TOTAL CAPITULO 4		210.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605	.00	MOBILIARIO Y ENSERES NUEVO EQUIPAMIENTO	400.000	400.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		100.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	75.000	75.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
665		MOBILIARIO Y ENSERES		25.000
		TOTAL CAPITULO 6		600.000
		TOTAL 01		3.734.500
		TOTAL PROGRAMA 6.1.N		3.734.500



INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS		
	INGRESOS		
	ARTICULO 30. TASAS		
302	TASAS ORGANISMOS AUTONOMOS		
.09	INSCRIPCION CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL	739.289	739.289
	ARTICULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
311	PRECIOS PUBLICOS ORGANISMOS AUTONOMOS		
.01	ENTREGA DE BIENES: PUBLICACIONES,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	40.000	40.000
	TOTAL CAPITULO 3		779.289
	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTICULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIA AL ORGANISMO AUTONOMO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES		
.01	TRANSFERENCIAS DE LA CONSEJERIA	11.042.917	
.18	TRANSFERENCIAS DE OTRAS DOTACIONES	2.300.000	13.342.917
	TOTAL CAPITULO 4		13.342.917



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTICULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS PARA FINANC. GASTOS DE CAPITAL		
.01	TRANSFERENCIAS DE LA CONSEJERIA	600.700	600.700
	TOTAL CAPITULO 7		600.700



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	779.289	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.342.917	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	600.700	600.700
	TOTAL		14.722.906



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 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	11.31
---	--------------

PROGRAMA: SELECCION Y FORMACION DE PERSONAL DE LA ADMON. GENERAL	1.2.B
---	--------------

RESPONSABLE: DIRECTOR DEL I.A.A.P.

OBJETIVOS:

- 1.FORMACION DE PERSONAL
- 2.GESTION PRUEBAS ACCESO FUNCION PCA.
- 3.MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION
- 4.HOMOLOGACION DE ACTIVIDADES DE FORMAC.
- 5.ESTUDIO E INVESTIGACION
- 6.PUBLICACIONES PARA FORM.ESTUDIOS.

ACTIVIDADES:

GESTION DE LA FORMACION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA FUNCION PUBLICA DE ANDALUCIA

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	110	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.544.066	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	7.134.755	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	443.385	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	600.700	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.722.906	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
1.ACTIVIDADES Y CURSOS	N.ACT.Y CURSO	813
1.GESTION PARTICIPANTES HOMBRES	N.PARTICIPANT	8770
1.GESTION PARTICIPANTES MUJERES	N.PARTICIPANT	10720
1.DURACION DE LA IMPARTICION	N.HORAS LECT.	36125
1.JORNADAS Y CONFERENCIAS	N.JORNADAS	40
2.FORM.BAS.DATOS OPOSITORES HOMBRES	N.SOLICITUDES	30400
2.FORM.BAS.DATOS OPOSITORES MUJERES	N.SOLICITUDES	45600
2.REALIZACION PRUEBAS SELECTIVAS	N.COLABORACIO	1500
2.GESTION DE TRIBUNALES	N.ASIST.TRIB.	2500
3.CONTRATACION CONSULTORIAS EXTERNAS	N.CONTRATOS	8
4.ACTIVIDADES HOMOLOGADAS	N.ACTIVIDADES	449
4.GESTION DE PARTICIPANTES HOMBRES	N.PARTICIPANT	6064



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA		11.31
PROGRAMA: SELECCION Y FORMACION DE PERSONAL DE LA ADMON. GENERAL		1.2.B
RESPONSABLE: DIRECTOR DEL I.A.A.P.		
4.GESTION DE PARTICIPANTES MUJERES	N.PARTICIPANT	7411
5.BOLSAS DE ESTUDIO	N.BOLSAS	5
5.PREMIO Y BECAS	N.PREM.Y BEC.	8
5.SOLICITUDES PARTICIPACION HOMBRES	N.SOLICITUDES	6
5.SOLICITUDES PARTICIPACION MUJERES	N.SOLICITUDES	24
6.EDICION TEXTOS FORMAC.TRAB.INVES.CONF.	N.EJEMPLARES	65000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA				11.31
PROGRAMA: SELECCION Y FORMACION DE PERSONAL DE LA ADMON. GENERAL				1.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.892	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	47.622	63.514
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	98	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	26	SUELDO DEL GRUPO A	413.190	
.01	25	SUELDO DEL GRUPO B	337.199	
.02	29	SUELDO DEL GRUPO C	291.566	
.03	18	SUELDO DEL GRUPO D	147.976	
.05		TRIENIOS	350.000	1.539.931
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	687.145	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	970.862	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL A COMPENSAR	70.000	
.08		PRESTACIONES POR DIFERENCIAS RETRIBUCIONES EN INCAPAC. TEMPORAL	25.000	1.753.007
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	11	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	3	SALARIOS GRUPO III	30.162	
.04	8	SALARIOS GRUPO V	60.046	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	25.000	115.208
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	52.212	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	22.036	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	30.061	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	15.000	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.000	120.309
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
148		PERSONAL PENDIENTE DE INCORPORACION PERSONAL EN PRACTICAS DE ORGANOS JUDICIALES	1.731.995	1.731.995
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		54.940
152		HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.000	8.000
.00				62.940



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA				11.31
PROGRAMA: SELECCION Y FORMACION DE PERSONAL DE LA ADMON. GENERAL				1.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	1.140.202	
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.660	
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.300	
		TOTAL CAPITULO 1		1.157.162
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	806.412	806.412
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	153.458	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.174	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	23.956	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	38.400	219.988
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	160.890	
	.02	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	56.276	
	.01	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	32.972	250.138
221	.00	SUMINISTROS		
	.01	ENERGIA ELECTRICA	90.960	
	.03	AGUA	7.700	
	.04	COMBUSTIBLE	3.100	
	.09	VESTUARIO	6.050	
	.09	OTROS SUMINISTROS	18.900	126.710
222	.00	COMUNICACIONES		
	.01	TELEFONICAS	156.900	
	.01	POSTALES	75.000	231.900
224	.00	PRIMAS DE SEGUROS		
	.01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.900	
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.700	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA				11.31
PROGRAMA: SELECCION Y FORMACION DE PERSONAL DE LA ADMON. GENERAL				1.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
225	.09	OTROS RIESGOS	400	
		TRIBUTOS		9.000
226	.01	LOCALES	5.000	
		GASTOS DIVERSOS		5.000
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.800	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	17.620	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.194.250	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	110.460	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	34.065	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.359.195
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	201.000	
	.01	SEGURIDAD	334.800	
	.03	POSTALES O SIMILARES	82.500	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	50.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	631.207	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	147.178	
	.09	OTROS	9.900	
				1.456.585
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		188.916
231		LOCOMOCION		221.186
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		189.725
		TOTAL CAPITULO 2		5.064.755
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	90.000	90.000
				90.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460	.00	PARA ACTIVIDADES DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		
		PARA ACTIVIDADES DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	25.385	25.385
				25.385
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481	.00	BECAS		
		BECAS	13.200	13.200
482	.00	COLABORACION EN LA FORMACION		
		COLABORACION EN LA FORMACION	84.800	84.800
				98.000
		TOTAL CAPITULO 4		213.385



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA				11.31
PROGRAMA: SELECCION Y FORMACION DE PERSONAL DE LA ADMON. GENERAL				1.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	50.000
605	.00	MOBILIARIO Y ENSERES		
		MOBILIARIO Y ENSERES	190.000	190.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		600.700
		TOTAL CAPITULO 6		600.700
		TOTAL 01		12.422.906
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.04	GASTOS DIVERSOS		
		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	2.070.000	2.070.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.070.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482	.00	COLABORACION EN LA FORMACION		
		COLABORACION EN LA FORMACION	230.000	230.000
		TOTAL CAPITULO 4		230.000
		TOTAL 18		2.300.000
		TOTAL PROGRAMA 1.2.B		14.722.906



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA												11.31	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
	12B SELECCION Y FORMACION DE PERSONAL DE LA ADMON. GENERAL	6.544.066	7.134.755		443.385	14.122.206	600.700		600.700				14.722.906
	TOTAL FUNCION 12	6.544.066	7.134.755		443.385	14.122.206	600.700		600.700				14.722.906
	TOTAL GRUPO 1	6.544.066	7.134.755		443.385	14.122.206	600.700		600.700				14.722.906
TOTAL		6.544.066	7.134.755		443.385	14.122.206	600.700		600.700				14.722.906



INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PRO



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS**

ORGANISMO: INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PR			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS		
	INGRESOS		
	ARTICULO 30. TASAS		
302	TASAS ORGANISMOS AUTONOMOS		
.14	I.P. DE FORM.PROF.Y ESCUELAS DE FORMAC. Y CAPACIT.MARIT.-PESQUERA	23.496	23.496
	ARTICULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
311	PRECIOS PUBLICOS ORGANISMOS AUTONOMOS		
.01	ENTREGA DE BIENES: PUBLICACIONES,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	19.803	
.06	CENTROS DE CAPACITACION AGRARIA	249.154	268.957
	TOTAL CAPITULO 3		292.453
	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTICULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIA AL ORGANISMO AUTONOMO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES		
.01	TRANSFERENCIAS DE LA CONSEJERIA	38.969.426	
.13	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	10.000	
.17	TRANSFERENCIAS DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	1.850	
.18	TRANSFERENCIAS DE OTRAS DOTACIONES	485.000	39.466.276
	ARTICULO 47. DE EMPRESAS PRIVADAS		
470	TRANSFERENCIAS FINALISTAS DE DE EMPRESAS PRIVADAS		
.00	PROYECTOS I+D EN COLABORACION CON EMPRESAS PRIVADAS	70.400	70.400
	TOTAL CAPITULO 4		39.536.676



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PR			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTICULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS PARA FINANC. GASTOS DE CAPITAL		
.01	TRANSFERENCIAS DE LA CONSEJERIA	19.747.836	
.11	TRANSFERENCIAS FEAGA-O REGIONAL/FEADER	172.732	
.12	TRANSFERENCIAS DEL IFOP/FEADER	463.680	
.13	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	72.685	
.16	TRANSFERENCIAS DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	2.951.438	
.17	TRANSFERENCIAS DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	3.701.249	
.18	TRANSFERENCIAS DE OTRAS DOTACIONES	4.680.000	31.789.620
	ARTICULO 77. DE EMPRESAS PRIVADAS		
770	TRANSFERENCIAS FINALISTAS DE EMPRESAS PRIVADAS		
.00	PROYECTOS DE I+D EN COLABORACION CON EMPRESAS PRIVADAS	1.179.600	1.179.600
	TOTAL CAPITULO 7		32.969.220



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PR			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	292.453	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.536.676	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32.969.220	32.969.220
	TOTAL		72.798.349



INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD ECOLOGIC

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 5.4 INVESTIGACION, INNOVACION Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
- 5.4.D INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD	12.31
---	--------------

PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA	5.4.D
---	--------------

RESPONSABLE: I.A.I.F.A.P.A.P.E.

OBJETIVOS:
 CONSOLIDAR LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL INSTIT. DE INVESTIGACION Y FORMACION AGRARIA,PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PROD. ECOLOGICA.
 POTENCIAR Y PROMOVER LOS SECTORES AGRARIO,PESQUERO Y ALIMENTARIO ANDALUCES, CONTRIBUYENDO A SU MODERNIZACION.
 MEJORAR LA EMPLEABILIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS.

ACTIVIDADES:
 ORGANIZACION, DIVULGACION E IMPARTICION DE CURSOS FORMATIVOS.
 PROGRAMACION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO.
 ACTUACIONES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y ASESORAMIENTO.
 REALIZACION DE PROYECTOS DE EXPERIMENTACION.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	849	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	31.403.879	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	8.407.250	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	27.996.160	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.878.060	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	95.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	72.798.349	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CENTROS VINCULADOS	NUM. CENTROS	19
CONVENIOS DE COLABORACION	NUMERO	64
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIP. DE CENTROS	N.OBRAS-EQUIP	350
PUESTOS CREADOS (HOMBRES)	NUMERO	25
PUESTOS CREADOS (MUJERES)	NUMERO	30
ACCIONES DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	NUM. ACCIONES	120
PROYECTOS DE I+D ORDEN DE INCENTIVOS	NUM.PROYECTOS	40
PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	NUM.PROYECTOS	300
REFUERZO DEL PERSONAL INVEST. (HOMBRES)	NUM. CONTRAT.	70
REFUERZO DEL PERSONAL INVEST. (MUJERES)	NUM. CONTRAT.	80
ACTUACIONES DE FORMACION CONCERTADA	NUM. ACTUAC.	10
ALUMNOS FORMADOS (HOMBRES)	NUM. ALUMNOS	10200



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD		12.31
PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA		5.4.D
RESPONSABLE: I.A.I.F.A.P.A.P.E.		
ALUMNAS FORMADAS (MUJERES)	NUM. ALUMNAS	6800
AYUDAS ASISTENCIA A CURSOS (HOMBRES)	NUM. AYUDAS	20
AYUDAS ASISTENCIA A CURSOS (MUJERES)	NUM. AYUDAS	20
BECAS FORMACION PERSONAL (HOMBRES)	NUM. BECARIOS	40
BECAS FORMACION PERSONAL (MUJERES)	NUM. BECARIAS	60



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD				12.31
PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.892	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	47.622	63.514
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	51	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	17	SUELDO DEL GRUPO A	270.163	
.01	15	SUELDO DEL GRUPO B	202.318	
.02	13	SUELDO DEL GRUPO C	130.702	
.03	6	SUELDO DEL GRUPO D	49.326	
.05		TRIENIOS	93.991	746.500
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	379.772	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	572.717	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	2.027	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.314	956.830
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	8	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.892	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.054	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	32.884	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	15.012	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	37.297	111.139
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	40.161	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	17.340	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	24.528	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	463	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.781	87.273
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		2.890
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		28.705
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.152	1.152
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	683	683
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
				30.540



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD				12.31
PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	464.000	
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8.376	
	.09	OTRAS	1.886	
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	3.062	
	.09	OTROS	1.389	
		TOTAL CAPITULO 1		478.713
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		325.000
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10.000
209		CANONES		10.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		18.000
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	13.000	
	.01	INSTALACIONES	8.600	
	.02	UTILLAJE	1.230	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		12.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		8.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		8.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	60.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.580	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.150	
221	.00	SUMINISTROS		
		ENERGIA ELECTRICA	165.000	
	.01	AGUA	16.000	
	.02	GAS	6.500	
	.03	COMBUSTIBLE	30.000	
				2.477.399



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD				12.31
PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		VESTUARIO	8.000	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	950	
.09		OTROS SUMINISTROS	50.000	278.450
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	180.000	
.01		POSTALES	3.700	
.04		INFORMATICAS	750	
.09		OTROS	1.200	185.650
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	18.000	
.09		OTROS	4.260	22.260
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	320	320
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	750	
.01		LOCALES	6.500	
.09		OTROS	600	7.850
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.260	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	300	
.09		OTROS	11.000	23.560
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	50.000	
.01		SEGURIDAD	150.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000	
.09		OTROS	5.000	208.000
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
231		DIETAS	30.000	
		LOCOMOCION	9.350	39.350
		TOTAL CAPITULO 2		1.250.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO		
.00		FUNDACION PARA EL FOMENTO Y LA PROMOCION DE LA ACEITUNA DE MESA	18.000	18.000
		TOTAL CAPITULO 4		18.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD				12.31
PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.321.000	1.321.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.321.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
702		TRANSFERENCIAS A OO AA DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
	.00	TRANSFERENCIAS AL INIA	350.000	350.000
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.51	TRANSFERENCIA FINANCIACION AGENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ANDALUCIA	1.500.000	
	.59	TRANS. FINANC. E.P. DESARROLLO AGRARIO PESQUERO ANDALUCIA S.A.	2.665.000	4.165.000
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS EN MATERIA AGRARIA Y PESQUERA	35.060	
	.01	UNIVERSIDAD CORDOBA-MASTER ELAIOTECNIA	18.000	53.060
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		PARA I+D FORMACION AGRARIA Y PESQUERA		
	.00	FOMENTO DE INST. SIN ANIMO DE LUCRO EN I+D Y FORM.AGRARIA Y PESQUERA	150.000	150.000
		TOTAL CAPITULO 7		4.718.060
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 85. ADQUISICION ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PUBLICO		
850		EMPRESAS PUBLICAS		
	.00	EMPRESAS PUBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA	80.000	80.000
		ARTICULO 87. APORTACIONES PATRIMONIALES		
870		FUNDACIONES		
	.00	APORTACIONES PATRIMONIALES_FUNDACIONES	15.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 8		95.000
		TOTAL 01		9.879.459



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD				12.31
PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	317	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	106	SUELDO DEL GRUPO A	1.684.532	
.01	120	SUELDO DEL GRUPO B	1.618.518	
.02	45	SUELDO DEL GRUPO C	452.430	
.03	44	SUELDO DEL GRUPO D	361.722	
.04	2	SUELDO DEL GRUPO E	15.012	
.05		TRIEIOS	940.991	5.073.205
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.256.914	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.093.913	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	40.897	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	63.765	5.455.489
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	472	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	38	SALARIOS GRUPO I	603.891	
.01	10	SALARIOS GRUPO II	134.878	
.02	158	SALARIOS GRUPO III	1.588.532	
.03	76	SALARIOS GRUPO IV	624.791	
.04	190	SALARIOS GRUPO V	1.426.052	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	1.354.762	5.732.906
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.410.980	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.202.594	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.455.543	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	45.900	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	285.357	5.400.374
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1.200.000
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		61.789
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		OTRO PERSONAL		62.207
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		199.535
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.068	5.068
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.072	4.072
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
				10.528.694
				12.395.069
				62.207
				208.675



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD				12.31
PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	5.605.155	
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.451	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	55.000	
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	5.229	
	.04	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	57.000	
		TOTAL CAPITULO 1		5.731.835
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		13.700
209		CANONES		11.300
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		325.000
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	200.000	
	.01	INSTALACIONES	200.000	
	.02	UTILLAJE	46.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		200.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		60.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		70.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	400.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	46.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	51.000	
221	.00	SUMINISTROS		
		ENERGIA ELECTRICA	740.000	
	.01	AGUA	200.000	
	.02	GAS	80.000	
	.03	COMBUSTIBLE	300.000	
	.04	VESTUARIO	80.000	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	150.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD				12.31
PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.875	
	.09	OTROS SUMINISTROS	450.000	
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	280.000	
	.01	POSTALES	56.500	
	.04	INFORMATICAS	4.500	
	.09	OTROS	7.500	
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	300.000	
	.09	OTROS	28.000	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	2.000	
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	6.000	
	.01	LOCALES	82.000	
	.09	OTROS	4.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	
	.09	OTROS	140.125	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	450.000	
	.01	SEGURIDAD	970.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	2.500	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000	
	.09	OTROS	70.000	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		350.000
231		LOCOMOCION		200.000
		TOTAL CAPITULO 2		550.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	11.713.776	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	600.000	
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	1.300.000	
		TOTAL CAPITULO 6		13.613.776
		TOTAL 03		49.130.256
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD				12.31
PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609	.00	FEOGA-ORIENTACION REGIONAL/FEADER CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	172.732	172.732
		TOTAL CAPITULO 6		172.732
		TOTAL 11		172.732
603	.00	12: GASTOS COFINANCIADOS CON IFOP/FEP CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	115.920	115.920
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	347.760	347.760
		TOTAL CAPITULO 6		463.680
		TOTAL 12		463.680
230	.00	13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS	1.800	
	.01	DIETAS	3.000	4.800
231	.00	PROYECTOS I+D LOCOMOCION	2.200	
	.01	LOCOMOCION	3.000	5.200
		TOTAL CAPITULO 2		10.000
609	.00	CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	72.685	72.685
		TOTAL CAPITULO 6		72.685



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD				12.31
PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL 13		82.685
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
609	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.191.438	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	600.000	2.791.438
		TOTAL CAPITULO 6		2.791.438
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780	.00	I+D Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA		
		FOMENTO DE INST. SIN ANIMO DE LUCRO EN I+D Y FORM. AGRARIA Y PESQUERA	160.000	160.000
		TOTAL CAPITULO 7		160.000
		TOTAL 16		2.951.438
		17: GASTOS COFINANANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230	.14	DIETAS		
		DIETAS PERSONAL AAAG II INTERREG III	850	850
231	.14	LOCOMOCION		
		LOCOMOCION PERSONAL AAAG II INTERREG III	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.850
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	563.753	563.753
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.099.779
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.037.717	2.037.717
		TOTAL CAPITULO 6		3.701.249



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD				12.31
PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL 17		3.703.099
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.500	9.500
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	207.000	216.500
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230	.00	DIETAS DIETAS INIA	61.500	
	.01	DIETAS C. Y T.	12.300	
	.05	DIETAS PROYECTO EMPRESAS	28.160	
	.08	DIETAS AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL	10.000	111.960
231	.00	LOCOMOCION LOCOMOCION INIA	131.500	
	.01	LOCOMOCION C. Y T.	38.200	
	.05	LOCOMOCION PROYECTO EMPRESAS	42.240	
	.08	LOCOMOCION AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL	15.000	226.940
		TOTAL CAPITULO 2		555.400
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603	.03	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA INIA	800.000	
	.04	INSTALACIONES TECNICAS INIA	175.000	975.000
605	.00	MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES INIA	25.000	25.000
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO INIA	2.500.000	3.500.000
619	.00	ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO MICYT	555.000	555.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD				12.31
PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
623	.00	ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	279.600	
629	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	900.000	1.179.600
639	.00	ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PLAN NACIONAL DE CULTIVOS MARINOS	500.000	500.000
659	.00	ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS I+D AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	125.000	125.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		5.859.600
		<u>TOTAL 18</u>		6.415.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 5.4.D</u>		72.798.349



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD												12.31	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
54D INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA		31.403.879	8.407.250		18.000	39.829.129	27.996.160	4.878.060	32.874.220	95.000		95.000	72.798.349
TOTAL FUNCION 54		31.403.879	8.407.250		18.000	39.829.129	27.996.160	4.878.060	32.874.220	95.000		95.000	72.798.349
TOTAL GRUPO 5		31.403.879	8.407.250		18.000	39.829.129	27.996.160	4.878.060	32.874.220	95.000		95.000	72.798.349
TOTAL		31.403.879	8.407.250		18.000	39.829.129	27.996.160	4.878.060	32.874.220	95.000		95.000	72.798.349



AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTICULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIA AL ORGANISMO AUTONOMO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES		
.01	TRANSFERENCIAS DE LA CONSEJERIA	4.145.684	4.145.684
	TOTAL CAPITULO 4		4.145.684



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTICULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS PARA FINANC. GASTOS DE CAPITAL		
.01	TRANSFERENCIAS DE LA CONSEJERIA	234.651	234.651
	TOTAL CAPITULO 7		234.651



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.145.684	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	234.651	234.651
	TOTAL		4.380.335



AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION UNIVERSIT.

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.2 EDUCACION

4.2.K CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION U	12.32
---	--------------

PROGRAMA: CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES	4.2.K
---	--------------

RESPONSABLE: AG.AND.EVALUA.CAL. Y ACRED.UNIVERSITARIA

OBJETIVOS:
 GARANTIZAR LA CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS.
 EVALUACION Y ACREDITACION DE LOS PROFESORES UNIVERSITARIOS.
 EVALUACION DE LA INVESTIGACION EN LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS.

ACTIVIDADES:
 EVALUAR LA CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS EN TODO EL AMBITO DE ACTUACION DEL SISTEMA UNIVERSITARIO ANDALUZ.
 GARANTIZAR LA CUALIFICACION DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO, ADAPTADO AL ESPACIO EUROPEO DE ENSEÑANZA SUPERIOR.
 EVALUAR LA FORMAC.Y CUALIFIC.DE LOS INVEST.Y PROYECTOS DE LAS UNIVERS.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	4	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	844.304	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.027.880	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.273.500	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	234.651	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.380.335	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PROFESORES ACREDITADOS	N. PROFESORES	915
PROFESORAS ACREDITADAS	N. PROFESORAS	893
PROF. EVALUADOS (COMPLEMENTO AUTONOMICO)	N. PROFESORES	316
PROF. EVALUADAS (COMPLEMENTO AUTONOMICO)	N. PROFESORAS	254
PROYECTOS INVESTIGACION EVALUADOS	NUM.PROYECTOS	702
GRUPOS DE INVESTIGACION EVALUADOS	NUM.GRUPOS	1750
DEPARTAMENTOS	NUMERO	16
SERVICIOS NO DOCENTES UNIVERS. EVALUADOS	NUM.SERVICIOS	53
TITULACIONES UNIVERSITARIAS	NUMERO	20
INCENTIVOS CARACTER CIENTIFICO-TECNICO	N.PROFESORES	843
INCENTIVOS CARACTER CIENTIFICO-TECNICO	N.PROFESORAS	475
PROFESORADO EMERITO	NUMERO	5
POSGRADOS EVALUADOS	NUMERO	37



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION U				12.32
PROGRAMA: CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES				4.2.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.892	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	47.622	63.514
				63.514
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120		RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS	11.331	11.331
				11.331
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	3	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.04	3	SALARIOS GRUPO V	22.517	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	1.000	23.517
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	13.181	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	5.653	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	7.559	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	9.600	35.993
				59.510
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
148		PERSONAL PENDIENTE DE INCORPORACION PLANTILLA PRESUPUESTARIA	691.199	691.199
				691.199
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		150
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	600	600
				750
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	18.000	18.000
				18.000
		TOTAL CAPITULO 1		844.304
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		91.800
				91.800
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION U				12.32
PROGRAMA: CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES				4.2.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.010	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	4.182	
	.01	INSTALACIONES	6.763	
	.02	UTILLAJE	1.561	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.060	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	5.100	46.676
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.800	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.080	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	18.360	63.240
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	12.750	
	.01	AGUA	2.550	
	.03	COMBUSTIBLE	8.160	
	.09	OTROS SUMINISTROS	30.600	54.060
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	40.596	
	.01	POSTALES	25.500	
	.03	TELEX Y TELEFAX	4.080	
	.09	OTROS	9.690	79.866
223		TRANSPORTES		
	.01	R.E.N.F.E.	15.300	
	.02	ENTES PRIVADOS	15.300	30.600
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.550	
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.040	4.590
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	1.530	1.530
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.040	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	51.000	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	99.768	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	86.700	
	.09	OTROS	15.300	254.808
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	20.400	
	.03	POSTALES O SIMILARES	10.200	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	963.210	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	30.600	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION U				12.32
PROGRAMA: CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES				4.2.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	40.800	1.553.904
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	109.100	
231		LOCOMOCION	109.100	
232		TRASLADOS	1.020	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	113.220	
234		INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS	3.060	335.500
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		2.027.880
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
445		CONSORCIOS		
.00		CONSORCIO UNIDAD PARA LA CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS	1.273.500	1.273.500
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		1.273.500
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
.00		MOBILIARIO Y ENSERES	81.651	81.651
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		234.651
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		234.651
		<u>TOTAL 01</u>		4.380.335
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.2.K</u>		4.380.335



SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTICULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIA AL ORGANISMO AUTONOMO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES		
.01	SUBVENCIONES AL ORGANISMO PARA FINANCIAR GASTO CORRIENTE	96.174.691	
.18	TRANSFERENCIAS DE OTRAS DOTACIONES	10.577.465	106.752.156
	TOTAL CAPITULO 4		106.752.156



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTICULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS PARA FINANC. GASTOS DE CAPITAL		
.01	SUBVENCIONES AL ORGANISMO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	212.792.120	
.16	TRANSFERENCIAS DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	349.091.187	
.17	TRANSFERENCIAS DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	2.627.055	
.18	TRANSFERENCIAS DE OTRAS DOTACIONES	339.533.335	904.043.697
	TOTAL CAPITULO 7		904.043.697



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.752.156	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	904.043.697	904.043.697
	TOTAL		1.010.795.853



SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 3.2 PROMOCION SOCIAL
 - 3.2.B FOMENTO DEL EMPLEO
 - 3.2.D FORMACION PARA EL EMPLEO
 - 3.2.I INTERMEDIACION E INSERCIÓN LABORAL



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO		14.31
PROGRAMA: FOMENTO DEL EMPLEO		3.2.B
RESPONSABLE: D.G. DE FOMENTO DEL EMPLEO		
OBJETIVOS: INCENTIVAR LA CREACION DE EMPLEO DE CALIDAD. FOMENTAR LA CREACION Y CONSOLIDACION DE TRABAJADORES/AS AUTONOMOS/AS. FOMENTAR LA ADQUISICION DE EXPERIENCIA LABORAL. MEJORAR LA EMPLEABILIDAD DE JOVENES, MUJERES Y PERSONAS DISCAPACITADAS FAVORECER LA CONCILIACION FAMILIAR Y LABORAL		
ACTIVIDADES: AYUDAS A LA CREACION DE EMPLEO ESTABLE, CREAC. Y MANTENIMIENTO DE EMPLEO PARA MINUSVALIDOS EN CENTROS ESPECIALES EMPLEO, INCENTIV. PARA EL EMPLEO AUTONOMO, CONTRATACIONES PROYECTOS DE INTERES SOCIAL.ESCUELAS TALLER, CASAS DE OFICIO Y TALLERES EMPLEO.ESCUELAS EMPLEO.FOMENTO GUARDERIAS CENTROS TRABAJO.APOYO AL CUIDADO DE MENORES HORARIO LABORAL		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	113	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.990.693	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	510.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.400.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.318.921	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	394.575.897	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	411.795.511	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
EMPLEOS CREADOS (HOMBRES)	NUM. EMPLEOS	4000
EMPLEOS CREADOS (MUJERES)	NUM. EMPLEOS	6000
BENEF.ESC.TALLER, C.OF.Y T.E. (HOMBRES)	ALUMNOS/TRAB	4000
BENEF.ESC.TALLER, C.OF.Y T.E. (MUJERES)	ALUMNOS/TRAB	6000
BENEFICIARIAS ESC.EMPLEO Y TALL.OFICIO	ALUMNOS/TRAB	200
BENEFICIARIOS ESC.EMPLEO Y TALL.OFICIO	ALUMNOS/TRAB	100
ADQUISIC.EXPERIENCIA LABORAL (HOMBRES)	NUMERO	1500
ADQUISIC.EXPERIENCIA LABORAL (MUJERES)	NUMERO	1500
FOMENTO EMPLEO AMBITO RURAL	NUM.PROYECTOS	80
PUESTOS OCUPADOS MINUSVALIDOS (MUJERES)	NUMERO	4500
PUESTOS OCUPADOS MINUSVALIDOS (HOMBRES)	NUMERO	7000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO		14.31
PROGRAMA: FOMENTO DEL EMPLEO		3.2.B
RESPONSABLE: D.G. DE FOMENTO DEL EMPLEO		
TRABAJ. CONSTITUIDOS AUTONOMOS (HOMBRES)	NUMERO	3000
TRABAJ. CONSTITUIDAS AUTONOMAS (MUJERES)	NUMERO	5000
EMPLEO CREADO GUARDERIAS CENTROS TRABAJO	NUMERO	200



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.31
PROGRAMA: FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.892	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	47.622	63.514
				63.514
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	33	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	19	SUELDO DEL GRUPO A	301.948	
.01	3	SUELDO DEL GRUPO B	40.464	
.02	10	SUELDO DEL GRUPO C	100.540	
.03	1	SUELDO DEL GRUPO D	8.221	
.05		TRIENIOS	20.000	471.173
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	264.806	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	417.488	682.294
				1.153.467
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	7	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	6	SALARIOS GRUPO I	95.350	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.488	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	24.514	133.352
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	46.920	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	18.199	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	36.309	101.428
				234.780
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		18.665
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	19.000	19.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	12.800	12.800
				50.465
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	304.070	304.070
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.576	5.576



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.31
PROGRAMA: FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.130	310.776
		TOTAL CAPITULO 1		1.813.002
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	150.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	
	.09	OTROS	30.000	210.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	150.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	150.000	510.000
		TOTAL CAPITULO 2		510.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
442		ENTIDADES PUBLICAS MATERIA FOMENTO EMPLEO.PLAN FOMENTO AUTOEMPLEO		
	.00	GESTION PLAN FOMENTO AUTOEMPLEO	2.250.000	2.250.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
471		EN MATERIA DE FOMENTO DE EMPLEO		
	.00	AYUDAS ACCIONES QUE GENEREN EMPLEO	50.000	50.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		EN MATERIA DE FOMENTO DE EMPLEO		
	.00	ACCIONES QUE GENEREN O MANTENGAN EMPLEO	2.400.000	
	.01	A LA FUNDACION ANDALUZA FONDO DE FORMACION Y EMPLEO	2.700.000	5.100.000
		TOTAL CAPITULO 4		7.400.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.100.000	1.100.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.100.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.31
PROGRAMA: FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
740	.76	TRANSFERENCIA FINANCIACION FAISEM	1.100.000	1.100.000
742	.00	EN MATERIA DE FOMENTO DE EMPLEO		
	.01	PLAN PARA EL TRABAJO AUTONOMO	30.000.000	
		ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	1.000.000	31.000.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761	.00	EN MATERIA DE FOMENTO DEL EMPLEO		
		PROYECTOS PARA EL EMPLEO	24.500.000	24.500.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
771	.00	FOMENTO DE EMPLEO		
	.01	ACCIONES PARA LA CREACION DE EMPLEO	19.100.000	
		PLAN BAHIA COMPETITIVA CADIZ-JEREZ	2.000.000	21.100.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
781	.00	EN MATERIA DE FOMENTO DEL EMPLEO		
	.01	PROYECTOS PARA EL EMPLEO	22.600.000	
	.09	INICIATIVA COMUNITARIA EQUAL	5.578.000	
		A LA FUND. ANDALUZA FONDO FORMACION Y EMPLEO.	3.000.000	31.178.000
		TOTAL CAPITULO 7		108.878.000
		TOTAL 01		119.701.002
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	72	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	48 SUELDO DEL GRUPO A	762.814	
	.01	9 SUELDO DEL GRUPO B	121.392	
	.02	15 SUELDO DEL GRUPO C	150.810	
	.05	TRINIENIOS	20.000	1.055.016
121	.00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.01	COMPLEMENTO DE DESTINO	588.559	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	918.234	1.506.793
		ARTICULO 13. LABORALES		
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		17.900
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		39.960



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.31
PROGRAMA: FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
151	.00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	17.050	17.050
				57.010
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	538.972	538.972
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000	2.000
		TOTAL CAPITULO 1		3.177.691
		TOTAL 02		3.177.691
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
742	.	EN MATERIA DE FOMENTO DEL EMPLEO	15.459.638	15.459.638
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761	.01	EN MATERIA DE FOMENTO DEL EMPLEO ESCUELAS TALLER, CASAS DE OFICIO Y TALLERES DE EMPLEO	83.558.550	
	.03	PROMOCION Y YACIMIENTOS EMPLEO ACTIVIDADES	3.107.878	86.666.428
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
771	.01	EN MATERIA DE EMPLEO APOYO A LA CREACION DE EMPLEO ESTABLE	21.055.655	
	.03	CONTRATACION INDEFINIDA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2.644.863	23.700.518
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
781	.00	EN MATERIA DE FOMENTO DEL EMPLEO EMPLEO AUTONOMO	3.000.000	
	.01	FOMENTO DE EMPLEO	13.334.364	
	.11	PROYECTOS DE INTERES GENERAL Y SOCIAL	5.428.700	21.763.064
		TOTAL CAPITULO 7		21.763.064
				147.589.648



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.31
PROGRAMA: FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL 16		147.589.648
		17: GASTOS 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	218.921	218.921
		TOTAL CAPITULO 6		218.921
		TOTAL 17		218.921
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
471	.11	FOMENTO DEL EMPLEO ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO Y EL AUTOEMPLO	3.000.000	3.000.000
		TOTAL CAPITULO 4		3.000.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
742	.11	ACTUACIONES EN MATERIA DE EMPLEO ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO Y EL AUTOEMPLO	12.140.362	12.140.362
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761	.11	EN MATERIA DE FOMENTO DEL EMPLEO ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO Y EL AUTOEMPLO	51.000.000	51.000.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
771	.11	EN MATERIA DE FOMENTO DEL EMPLEO ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO Y EL AUTOEMPLO	25.796.587	25.796.587
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
781	.11	EN MATERIA DE FOMENTO DEL EMPLEO ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO Y EL AUTOEMPLO	49.171.300	49.171.300



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.31
PROGRAMA: FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		138.108.249
		<u>TOTAL 18</u>		141.108.249
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.2.B</u>		411.795.511



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	14.31
--	--------------

PROGRAMA: FORMACION PARA EL EMPLEO	3.2.D
---	--------------

RESPONSABLE: D.G.DE FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL

OBJETIVOS:
 MEJORAR LA CUALIF. DESEMP. CON ACCIONES FORMAT. CON COMP. CONTRATACION
 PROMOVER LA REQUALIFICACION PROFESIONAL TRABAJADORES PYMES
 PROMOVER ACCESO MERC.LAB.MUJERES, JOVENES, DISCAP.Y COLEC.RIESGO EXCL.
 FORMACION JOVENES A TRAVES DE PROGRAMAS DE FORMACION-EMPLEO.PERFECCIONAR EL MODELO DE F.P.O.PLAN MEJORA COMPETITIVIDAD BAHIA CADIZ-JEREZ.
 MEJORAR LA CONEXION EMPRESA-FORMACION PARA ADAP.RR.HH A DEMANDA TRAB.

ACTIVIDADES:
 SUBVENCIONES PARA LA FORMACION EN CENTROS COLABORADORES.
 REALIZACION EN LOS CENTROS PROPIOS DE ACTIVIDADES FORMATIVAS.
 ACCIONES DE PERFECCIONAMIENTO DE LA F.P.O.
 ACCIONES FORMATIVAS Y DE APOYO PLAN BAHIA CADIZ-JEREZ.APORTACION AL CONSORCIO QUE GESTIONA EL AREA ACT.ECONOMICAS DENOMINADA ALETAS.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	216	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.838.035	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	5.017.139	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.500.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	9.775.137	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	320.053.415	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	346.183.726	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CURSOS FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL	NUM. CURSOS	4225
ALUMNOS FORMADOS EN CURSOS FPO	NUM. ALUMNOS	28250
ALUMNAS FORMADAS EN CURSOS FPO	NUM. ALUMNAS	40500
CURSOS FORMACION CONTINUA	NUM. CURSOS	6300
ALUMNOS CONTRATOS-PROGRAMA (HOMBRES)	NUM. ALUMNOS	21000
ALUMNAS CONTRATOS-PROGRAMA (MUJERES)	NUM. ALUMNAS	24000
ALUMNOS FORMADOS POR TELEFORMACION	NUM. ALUMNOS	900
ALUMNAS FORMADAS POR TELEFORMACION	NUM. ALUMNAS	1300
ESTUDIOS	NUM.	12
CURSOS FORMADOR DE FORMADORES	NUM. CURSOS	300
ALUMNOS CURSO FORMADOR DE FORMADORES	NUM. ALUMNOS	2430



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO		14.31
PROGRAMA: FORMACION PARA EL EMPLEO		3.2.D
RESPONSABLE: D.G.DE FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL		
ALUMNAS CURSO FORMADOR DE FORMADORES	NUM. ALUMNAS	2500
ACCIONES FORMATIVAS SOC.DEL CONOCIMIENTO	NUM. CURSOS	64
ELABORACION MATERIALES SOC.CONOCIMIENTO	NUM.PROYECTOS	17
ALUMNOS INSERTADOS (HOMBRES)	NUM. ALUMNOS	3400
ALUMNAS INSERTADAS (MUJERES)	NUM. ALUMNAS	6775
ACCIONES COMPLEMENTARIAS	NUM. ESTUDIOS	15
CURSOS EN LA RED CONCORCIOS ESCUELA	NUM. CURSOS	90
APORTACION CONSORCIOS OTRAS ADMINISTR.	NUM. EXP.	1



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.31
PROGRAMA: FORMACION PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.892	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	47.622	63.514
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	30	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	12	SUELDO DEL GRUPO A	190.704	
.01	7	SUELDO DEL GRUPO B	94.416	
.02	9	SUELDO DEL GRUPO C	90.486	
.03	2	SUELDO DEL GRUPO D	16.442	
.05		TRIENIOS	21.000	413.048
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	211.377	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	316.827	528.204
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	6	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	31.784	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.975	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	16.442	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	24.514	99.715
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	35.091	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	13.843	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	25.581	74.515
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		16.950
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	19.000	19.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	16.945	16.945
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	252.812	252.812
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	5.340	5.340



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.31
PROGRAMA: FORMACION PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		PERSONAL		
		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		
		PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE	1.130	259.282
		PERSONAL		
		TOTAL CAPITULO 1		1.491.173
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	99.825	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	33.275	133.100
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		
		PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	88.466	221.566
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		
		SERVICIO		
234		INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A		
		ORGANOS COLEGIADOS		158.667
		TOTAL CAPITULO 2		380.233
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
485		EN MATERIA DE FORMACION PARA EL EMPLEO		
	.00	A LA FUNDACION ANDALUZA FONDO DE	1.500.000	1.500.000
		FORMACION Y EMPLEO		
		TOTAL CAPITULO 4		1.500.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER		
		INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	33.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.507.000	1.540.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.540.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL		
		ESTADO		
705		CONSORCIOS		
	.00	TRANSFERENCIAS AL CONSORCIO GESTOR DE LA	1.860.000	1.860.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.31
PROGRAMA: FORMACION PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ZONA ECONOMICA LAS ALETAS		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.76	TRANSFERENCIA FINANCIACION FAISEM	528.891	528.891
744		EN MATERIA DE FORMACION PARA EL EMPLEO		
	.00	APORTACION AL FONDO PATRIMONIAL	17.025	
	.01	ACCIONES FORMATIVAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO	1.815.000	
	.02	PARA ESTUDIOS, ELABORACION MEDIOS DIDACTICOS Y OTROS	121.000	
	.03	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	1.782.000	3.735.025
745		CONSORCIOS		
	.00	CONSORCIOS FPO PARTICIPADOS POR LA CONSEJERIA	11.292.907	11.292.907
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
765		EN MATERIA DE FORMACION PARA EL EMPLEO		
	.00	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	605.000	
	.03	ACCIONES FORMATIVAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO	1.005.400	1.610.400
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.00	F.P.O. SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO	2.750.000	2.750.000
775		EN MATERIA DE FORMACION PARA EL EMPLEO		
	.01	PARA ESTUDIOS, ELABORACION DE MEDIOS DIDACTICOS Y OTROS	605.000	
	.02	ACCIONES FORMATIVAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO	1.540.000	
	.03	PROYECTO DE MOVILIDAD	330.000	2.475.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
785		EN MATERIA DE FORMACION PARA EL EMPLEO		
	.00	A LA FUNDACION ANDALUZA FONDO FORMACION Y EMPLEO	2.025.000	
	.01	ACCIONES FORMATIVAS BAHIA COMPETITIVA CADIZ-JEREZ	1.500.000	
	.02	ACCIONES FORMATIVAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO	3.347.777	
	.03	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	1.089.000	
	.04	PARA ESTUDIOS, ELABORACION DE MEDIOS DIDACTICOS Y OTROS	1.210.000	
	.05	ACCIONES DE FORMACION SECTOR AERONAUTICO	1.815.000	
	.06	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO UGT	1.380.500	
	.07	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CCOO	1.380.500	13.747.777
		TOTAL CAPITULO 7		38.000.000
		TOTAL 01		42.911.406



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.31
PROGRAMA: FORMACION PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	95	RETRIBUCIONES BASICAS		
	60	SUELDO DEL GRUPO A	953.519	
	20	SUELDO DEL GRUPO B	269.752	
	15	SUELDO DEL GRUPO C	150.810	
		TRINIENOS	80.000	
			1.454.081	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	780.769	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.105.619	
			1.886.388	3.340.469
		ARTICULO 13. LABORALES		
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		36.450
				36.450
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		52.725
151		GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	30.295	
			30.295	83.020
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	745.665	
			745.665	
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		
		PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	5.750	
		PERSONAL	5.750	751.415
		TOTAL CAPITULO 1		4.211.354
		TOTAL 02		4.211.354
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	45	RETRIBUCIONES BASICAS		
	15	SUELDO DEL GRUPO A	238.379	
	14	SUELDO DEL GRUPO B	188.823	
	8	SUELDO DEL GRUPO C	80.432	
	6	SUELDO DEL GRUPO D	49.326	
	2	SUELDO DEL GRUPO E	15.012	
		TRINIENOS	160.000	
			731.972	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	325.864	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	324.764	
			650.628	1.382.600



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.31
PROGRAMA: FORMACION PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	39	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	10	SALARIOS GRUPO I	158.918	
.01	11	SALARIOS GRUPO II	148.362	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.054	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	24.663	
.04	14	SALARIOS GRUPO V	105.078	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	138.000	
				585.075
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	215.648	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	85.807	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	152.146	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.315	
				455.916
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		26.190
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		29.250
				1.096.431
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		26.925
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	31.300	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	21.900	
				21.900
				80.125
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	561.637	
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.475	
				10.475
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	4.240	
				4.240
				576.352
		TOTAL CAPITULO 1		3.135.508
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
				181.500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.31
PROGRAMA: FORMACION PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	6.600	
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	11.000	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	154.825	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	61.188	
	.01	INSTALACIONES	11.440	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	440	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	49.913	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	44.000	339.406
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	341.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.600	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	27.500	
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	199.375	
	.01	AGUA	27.500	
	.03	COMBUSTIBLE	42.560	
	.04	VESTUARIO	11.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	420.750	
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	27.500	
	.01	POSTALES	66.000	
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	24.750	
	.09	OTROS	121.000	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.300	
	.09	OTROS RIESGOS	121.800	
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	27.500	
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	35.200	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	132.000	
	.09	OTROS	110.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	483.000	
	.01	SEGURIDAD	330.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	176.500	
	.09	OTROS	110.000	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		
			1.099.500	2.868.835



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.31
PROGRAMA: FORMACION PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO		
230		DIETAS	121.000	
231		LOCOMOCION	123.700	244.700
		TOTAL CAPITULO 2		3.634.441
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	440.000	440.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	990.000	990.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	990.000	990.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	660.000	660.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	990.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	990.000	1.980.000
		TOTAL CAPITULO 6		5.060.000
		TOTAL 03		11.829.949
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	450.000	450.000
		TOTAL CAPITULO 6		450.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
744		EN MATERIA DE F.P.O.		
	.02	ACCIONES FORMATIVAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO	2.830.000	
	.03	ACCIONES FORMATIVAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO ENTIDADES HOMOLOGADAS	2.002.947	4.832.947
745		CONSORCIOS		
	.00	A LOS CONSORCIOS DE F.P.O. PARTICIPADOS	8.424.714	8.424.714
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		13.257.661



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.31
PROGRAMA: FORMACION PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
765		EN MATERIA DE F.P.O		
	.00	ACCIONES FORMATIVAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO	1.080.000	
	.01	ACCIONES FORMATIVAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO CC.LL.HOMOLOGADAS	11.976.678	13.056.678
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
775		EN MATERIA DE F.P.O.		
	.00	ACCIONES FORMATIVAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO	4.690.750	
	.01	ACCIONES FORMATIVAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO A ENTIDADES HOMOLOGADAS	36.040.150	40.730.900
776		EN MATERIA DE FORMACION CONTINUA		
	.00	ACCIONES COMPLEMENTARIAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO	920.000	41.650.900
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
785		EN MATERIA DE F.P.O		
	.00	ACCIONES FORMATIVAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO	17.598.149	
	.02	ACCIONES FORMATIVAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO ENTIDADES HOMOLOGADAS	45.161.805	62.759.954
786		EN MATERIA DE FORMACION CONTINUA		
	.00	ACCIONES COMPLEMENTARIAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO	2.400.000	
	.01	CONTRATOS PROGRAMA	12.893.717	77.899.671
		TOTAL CAPITULO 7		146.018.910
		TOTAL 16		146.468.910
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	175.137	175.137
		TOTAL CAPITULO 6		175.137
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
745		CONSORCIOS		
	.01	CONSORCIOS FPO PARTICIPADOS POR LA CONSEJERIA	1.751.370	1.751.370
		TOTAL CAPITULO 7		1.751.370
		TOTAL 17		1.926.507



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.31
PROGRAMA: FORMACION PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000	30.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	211.232	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	211.233	422.465
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	550.000	550.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.002.465
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		EN MATERIA DE FORMACION CONTINUA		
	.00	A FUNDACION ANDALUZA FONDO DE FORMACION Y EMPLEO	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.000.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	50.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		50.000
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
689		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.450.000	2.450.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.550.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
744		EN MATERIA DE F.P.O.		
	.00	ACTIVIDADES F.P.O. EMPRESAS PUBLICAS	1.500.000	1.500.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
765		EN MATERIA DE F.P.O		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.31
PROGRAMA: FORMACION PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ACCIONES FORMATIVAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO	14.301.000	14.301.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
775		EN MATERIA DE F.P.O.		
.00		ACCIONES FORMATIVAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO	37.909.000	37.909.000
776		EN MATERIA DE FORMACION CONTINUA		
.00		ACCIONES COMPLEMENTARIAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO	920.000	920.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
785		EN MATERIA DE F.P.O.		
.00		ACCIONES FORMATIVAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO	58.840.000	58.840.000
786		EN MATERIA DE FORMACION CONTINUA.		
.00		ACCIONES COMPLEMENTARIAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO	20.813.135	20.813.135
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		134.283.135
		<u>TOTAL 18</u>		138.835.600
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.2.D</u>		346.183.726



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	14.31
--	--------------

PROGRAMA: INTERMEDIACION E INSERCIÓN LABORAL	3.2.I
---	--------------

RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE INTERMEDIACION

OBJETIVOS:
MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE DESEMPLEADOS AL MERCADO LABORAL.
INSERCIÓN LABORAL COLECTIV. ESPECIAL DIFICULTAD ACCESO MERCADO LABORAL
PROPORCIONAR EXPERIENCIAS PROFESIONALES A DESEMPLEADOS.
MEJORA EN EL CONOCIMIENTO DEL MERCADO DE TRABAJO.
PROMOVER EL DESARROLLO LOCAL.
ASISTENCIA TECNICA, MANTENIMIENTO Y SOPORTE INFORMÁTICO SAE.

ACTIVIDADES:
PREST. SERVICIO TUTORIZADO BUSQUEDA DE EMPLEO. FOMENTAR PRACTICAS PARA ADQUIRIR EXPERIENCIA PROFESIONAL. ACTIV. EXPERIMENTALES PARA INSERCIÓN LABORAL DESEMPLEADOS. JORNADAS Y ESTUDIOS PARA CONOC. MERCADO TRABAJO. TECNOLOGIAS INNOVADORAS EN LA ATENCION PERSONALIZADA Y EL ACERCAMIENTO AL MUNDO EMPRESARIAL. FOMENTO Y DESARROLLO ACTIVIDADES A NIVEL LOCAL.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	1.756	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	58.411.289	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	13.285.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.800.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	22.156.827	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	156.163.500	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	252.816.616	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
OBRAS Y OTRAS INVERSIONES OFICINAS SAE	NUM.CONTRATOS	140
OFICINAS INTERMEDIACION SAE	NUMERO	190
OFERTAS EMPLEO GESTIONADAS	NUMERO	610000
NUMERO CONTRATOS REGISTRADOS (HOMBRES)	NUMERO	2451154
NUMERO CONTRATOS REGISTRADOS (MUJERES)	NUMERO	1807042
DEMANDANTES EN BAJA COLOCACION (HOMBRES)	NUMERO	619789
DEMANDANTES EN BAJA COLOCACION (MUJERES)	NUMERO	673065
ATENCIONES A PERSONAS EN UTEDLT(HOMBRES)	NUMERO	20048
ATENCIONES A PERSONAS EN UTEDLT(MUJERES)	NUMERO	27251
ATENCIONES REALIZADAS EMPRESAS EN UTEDLT	NUMERO	45000
PERSONAS QUE PARTICIPAN EN IPI (HOMBRES)	NUMERO	62000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO		14.31
PROGRAMA: INTERMEDIACION E INSERCION LABORAL		3.2.1
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE INTERMEDIACION		
PERSONAS QUE PARTICIPAN EN IPI (MUJERES)	NUMERO	93000
PARTIC.PROG.INSERCION LABORAL (HOMBRES)	NUMERO	3000
PARTIC.PROG.INSERCION LABORAL (MUJERES)	NUMERO	4500
PERSONAL SIST.DE INTERMEDIACION(HOMBRES)	NUMERO	620
PERSONAL SIST.DE INTERMEDIACION(MUJERES)	NUMERO	942
ESTUDIOS	NUMERO	9
UTEDLT CONSTITUIDAS	NUMERO	114
AGENTES DESARROLLO LOCAL	NUMERO	820
CENTRO ORIENTACIONES CREADOS	NUMERO	334
PERSONAS USUARIAS U.ORIENTACION(HOMBRES)	NUMERO	78070
PERSONAS USUARIAS U.ORIENTACION(MUJERES)	NUMERO	132930



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.31
PROGRAMA: INTERMEDIACION E INSERCIÓN LABORAL				3.2.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.892	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	47.622	63.514
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	24	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	15	SUELDO DEL GRUPO A	238.380	
.01	3	SUELDO DEL GRUPO B	40.464	
.02	5	SUELDO DEL GRUPO C	50.270	
.03	1	SUELDO DEL GRUPO D	8.221	
.05		TRIENIOS	10.000	347.335
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	189.442	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	275.705	465.147
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.221	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	2.350	10.571
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	4.717	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.866	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	2.734	9.317
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		13.370
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	15.400	15.400
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.615	1.615
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	212.373	212.373
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.650	
.02		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	163.200	168.850



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.31
PROGRAMA: INTERMEDIACION E INSERCIÓN LABORAL				3.2.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.04	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	60.000	441.223
		TOTAL CAPITULO 1		1.367.492
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	250.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	275.000	
	.09	OTROS	82.000	607.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	150.000	757.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		5.000
231		LOCOMOCION		5.000
		TOTAL CAPITULO 2		767.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483		EN MATERIA DE INTERMEDIACION E INSERCIÓN LABORAL		
	.01	A LA FUNDACION ANDALUZA FONDO DE FORMACION Y EMPLEO	2.800.000	2.800.000
		TOTAL CAPITULO 4		2.800.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.974.980
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	1.000.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.650.020	7.625.000
		TOTAL CAPITULO 6		7.625.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.31
PROGRAMA: INTERMEDIACION E INSERCIÓN LABORAL				3.2.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
744	.00	CONVENIO CON UNIVERSIDADES EN MATERIA DE FORMACION PARA EL EMPLEO	15.000	15.000
745	.00	APORTACION AL FONDO PATRIMONIAL	32.534	32.534
	.01	CONSORCIOS A LOS CONSORCIOS UTEDLT	21.674.100	21.674.100
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763		EN MATERIA DE INTERMEDIACION E INSERCIÓN LABORAL		
	.00	ACCIONES	2.967.466	
	.01	PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS PARA EL EMPLEO	3.500.000	6.467.466
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
783		EN MATERIA DE INTERMEDIACION E INSERCIÓN LABORAL		
	.00	A LA FUNDACION ANDALUZA DE FONDO FORMACION Y EMPLEO PARA ACC. DE INT.	5.000.000	
	.01	ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	5.025.020	
	.02	ACCIONES INTERMEDIACION LABORAL EN ZONAS ATIPES	1.500.000	
	.03	BAHIA COMPETITIVA CADIZ-JEREZ	1.500.000	13.025.020
		TOTAL CAPITULO 7		41.214.120
		TOTAL 01		53.773.612
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	85	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	54 SUeldo DEL GRUPO A	858.167	
	.01	20 SUeldo DEL GRUPO B	269.760	
	.02	11 SUeldo DEL GRUPO C	110.594	
	.05	TRIEIOS	75.600	1.314.121
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	693.905	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.055.819	1.749.724
		ARTICULO 13. LABORALES		
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		135.618
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		47.175
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	24.850	72.025
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.31
PROGRAMA: INTERMEDIACION E INSERCIÓN LABORAL				3.2.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	688.173	
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.650	693.823
		TOTAL CAPITULO 1		3.965.311
		TOTAL 02		3.965.311
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	1201	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	361 SUELDO DEL GRUPO A	5.737.002	
	.01	369 SUELDO DEL GRUPO B	4.976.975	
	.02	301 SUELDO DEL GRUPO C	3.026.254	
	.03	154 SUELDO DEL GRUPO D	1.266.031	
	.04	16 SUELDO DEL GRUPO E	120.096	
	.05	TRIENIOS	950.000	16.076.358
121	.00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.01	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.343.401	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.869.977	30.289.736
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	340	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	66 SALARIOS GRUPO I	1.048.866	
	.01	55 SALARIOS GRUPO II	741.834	
	.02	48 SALARIOS GRUPO III	482.592	
	.03	151 SALARIOS GRUPO IV	1.241.370	
	.04	20 SALARIOS GRUPO V	150.117	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	849.900	4.514.679
131	.00	OTRAS REMUNERACIONES		
	.01	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.853.709	
	.02	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	721.989	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.232.547	3.808.245
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		136.500
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		156.210
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		683.555
151	.00	GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	73.400	73.400
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.31
PROGRAMA: INTERMEDIACION E INSERCIÓN LABORAL				3.2.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	23.100	780.055
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	7.835.161	7.835.161
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	36.450	36.450
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	21.450	7.893.061
		TOTAL CAPITULO 1		47.578.486
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.100.000	3.100.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	170.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	75.000	
.01		INSTALACIONES	170.000	245.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES	120.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	105.000	640.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100.000	100.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	28.000	28.000
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	4.900.000	4.900.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	70.000	70.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.780.000	
.01		SEGURIDAD	1.100.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000	8.038.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.31
PROGRAMA: INTERMEDIACION E INSERCIÓN LABORAL				3.2.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	310.000	
231		LOCOMOCION	355.000	665.000
		TOTAL CAPITULO 2		12.443.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000.000	2.000.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	800.000	800.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4.125.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	750.000	7.675.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.700.000	1.700.000
		TOTAL CAPITULO 6		9.375.000
		TOTAL 03		69.396.486
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	475.000	475.000
		TOTAL CAPITULO 6		475.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
743		EN MATERIA DE INTERMEDIACION E INSERCIÓN LABORAL		
	.00	ACCIONES DE ORIENTACION E INSERCIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO	3.504.101	3.504.101
745		CONSORCIOS		
	.01	A LOS CONSORCIOS UTEDLT	13.390.828	16.894.929
763		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES EN MATERIA DE INTERMEDIACION E INSERCIÓN		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.31
PROGRAMA: INTERMEDIACION E INSERCIÓN LABORAL				3.2.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		LABORAL		
.06		INSERCIÓN Y ORIENTACION JOVENES	7.016.284	
		AGENTES LOCALES DE EMPLEO	4.136.335	11.152.619
773		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
		EN MATERIA DE INTERMEDIACION E INSERCIÓN LABORAL		
.04		ACCIONES DE CONOCIMIENTO DEL MERCADO DE TRABAJO	2.442.915	2.442.915
783		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		EN MATERIA DE INTERMEDIACION E INSERCIÓN LABORAL		
.00		ACTUACIONES EN MATERIA DE ORIENTACION E INSERCIÓN	15.104.368	
.02		A LA FUNDACION ANDALUZA FONDO DE FORMACION Y EMPLEO	6.845.000	
.04		ACCIONES DE CONOCIMIENTO DEL MERCADO DE TRABAJO	2.117.798	24.067.166
		TOTAL CAPITULO 7		54.557.629
		TOTAL 16		55.032.629
609		17: GASTOS COFINANCIADOS CON EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	481.627	481.627
		TOTAL CAPITULO 6		481.627
		TOTAL 17		481.627
120	104	18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
.00	74	RETRIBUCIONES BASICAS		
.01	30	SUELDO DEL GRUPO A	1.176.008	
.05		SUELDO DEL GRUPO B	404.627	
		TRIENIOS	150.000	1.730.635
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	714.066	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	596.881	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.31
PROGRAMA: INTERMEDIACION E INSERCIÓN LABORAL				3.2.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL A COMPENSAR	190.000	
.08		PRESTACIONES POR DIFERENCIAS RETRIBUCIONES EN INCAPAC. TEMPORAL	100.000	3.331.582
		ARTICULO 13. LABORALES		
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1.009.561
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		57.720
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	240.000	297.720
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	861.137	861.137
		TOTAL CAPITULO 1		5.500.000
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	75.000	75.000
		TOTAL CAPITULO 2		75.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000.000	1.000.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	2.200.200	3.200.200
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
665		MOBILIARIO Y ENSERES		1.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		4.200.200
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.01		A LA A.I.D.A. PARA MEJORA CONDICIONES DE FINANCIACION EN I+E	900.000	900.000
743		EN MATERIA DE INTERMEDIACION E INSERCIÓN PROFESIONAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.31
PROGRAMA: INTERMEDIACION E INSERCIÓN LABORAL				3.2.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
745	.10	ORIENTACION PROFESIONAL A DESEMPLEADOS	1.000.000	
	.11	PARA ACCIONES EXPERIMENTALES	900.000	
	CONSORCIOS			
	.12	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO LOCAL E I+E UTEDLT	200.000	
	.13	A UTEDLT	15.952.168	16.152.168
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763		EN MATERIA DE INTERMEDIACION E INSERCIÓN LABORAL		
	.10	ORIENTACION PROFESIONAL	2.000.000	
	.11	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO LOCAL I+E	1.298.664	
	.12	PARA ACCIONES EXPERIMENTALES	2.860.000	
	.13	AGENTES LOCALES DE EMPLEO	4.000.000	
			10.158.664	10.158.664
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
773		EN MATERIA DE INTERMEDIACION E INSERCIÓN LABORAL		
	.10	PROYECTOS Y ACTUACIONES EN MATERIA DE DESARROLLO LOCAL EN I+E	5.007.085	5.007.085
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
783		EN MATERIA DE INTERMEDIACION E INSERCIÓN LABORAL		
	.01	A LA FUNDACION ANDALUZA FONDO DE FORMACION Y EMPLEO	14.000.000	
	.10	ORIENTACION PROFESIONAL	5.420.155	
	.12	PARA ACCIONES EXPERIMENTALES	6.803.679	
	.13	PROYECTOS DE IMPULSO DE I+E Y DE DESARROLLO LOCAL	50.000	
			26.273.834	26.273.834
		TOTAL CAPITULO 7		60.391.751
		TOTAL 18		70.166.951
		TOTAL PROGRAMA 3.2.I		252.816.616



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO												14.31	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
32B FOMENTO DEL EMPLEO		4.990.693	510.000		10.400.000	15.900.693	1.318.921	394.575.897	395.894.818				411.795.511
32D FORMACION PARA EL EMPLEO		8.838.035	5.017.139		2.500.000	16.355.174	9.775.137	320.053.415	329.828.552				346.183.726
32I INTERMEDIACION E INSERCIÓN LABORAL		58.411.289	13.285.000		2.800.000	74.496.289	22.156.827	156.163.500	178.320.327				252.816.616
TOTAL FUNCION 32		72.240.017	18.812.139		15.700.000	106.752.156	33.250.885	870.792.812	904.043.697				1.010.795.853
TOTAL GRUPO 3		72.240.017	18.812.139		15.700.000	106.752.156	33.250.885	870.792.812	904.043.697				1.010.795.853
TOTAL		72.240.017	18.812.139		15.700.000	106.752.156	33.250.885	870.792.812	904.043.697				1.010.795.853



INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: 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	6.000.000	6.000.000
	TOTAL CAPITULO 3		6.000.000
	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTICULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIA AL ORGANISMO AUTONOMO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES		
.01	TRANSFERENCIAS DE LA CONSEJERIA	1.500.000	1.500.000
	TOTAL CAPITULO 4		1.500.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTICULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS PARA FINANC. GASTOS DE CAPITAL		
.01	TRANSFERENCIAS DE LA CONSEJERIA	500.000	500.000
	TOTAL CAPITULO 7		500.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: 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	6.000.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000	500.000
	TOTAL		8.000.000



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 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	14.32
--	--------------

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

RESPONSABLE: D.G SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

OBJETIVOS:
 REDUCCION SINIESTRALIDAD LABORAL IMPLANTACION CULTURA PREVENTIVA.
 MEJORA COORDINACION ADMINISTRATIVA EN PREVENCION RIESGOS LABORALES.
 DESARROLLO PARTICIPACION AGENTES SOCIALES EN P.R.L. Y COMPROMISOS DEL VI ACUERDO CONCERTACION SOCIAL.
 IMPLICAR INSTITUCIONES, ENTIDADES Y EXPERTOS EN ASPECTOS PREVENTIVOS.
 DESARROLLO PROGRAMAS PREVENTIVOS ESPECIFICOS SECTORIALES Y VERTICALES.

ACTIVIDADES:
 CAMPAÑAS SENSIBILIZACION., PREVEBUS INMIGRANTE, ACUERDO I.A.M. PROGRAMAS PREVENTIVOS, IGUALDAD GENERO, POTENCIACION CONSEJO ANDALUZ P.R.L. Y P.R.L. CONSTRUCCION, CONVENIOS Y AYUDAS UNIVERSIDADES Y COLEGIOS PROFESIONALES, ESTUDIOS RIESGOS PSICOSOCIALES (MOBBING Y BURN-OUT), PROGRAMAS ESPECIFICOS PREVENTIVOS. BECAS INVESTIGACION P.R.L.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		455
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.000.000	16.642.854
CAP. 2 GTOS. CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.000.000	2.691.588
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.500.000	14.490.000
CAP. 6 INVERSIONES REALES	500.000	7.500.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		9.600.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.000.000	50.924.442

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	Nº	2
AYUDAS INST. SIN ANIMO LUCRO EN P.R.L	Nº	4
CONVENIOS CON COLEGIOS PROFESIONALES	Nº	3
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	Nº	3
ACUERDOS INTERDEPARTAMENTALES	Nº	4
PROGRAMAS EN MATERIA DE GENERO	Nº	1
AYUDAS A LA INVESTIGACION EN PRL	Nº	10
AYUDAS A COLEGIOS PROFESIONALES	Nº	15
AYUDAS A UNIVERSIDADES	Nº	10



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES				14.32
PROGRAMA: PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL				3.1.0
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
148	.00	PERSONAL PENDIENTE DE INCORPORACION PLANTILLA PRESUPUESTARIA	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 1		1.000.000
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	50.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.02	GASTOS DIVERSOS		
	.06	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	200.000	
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500.000	700.000
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	200.000	900.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	25.000	
231		LOCOMOCION	25.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.000.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.01	CONVENIOS	200.000	
		EN MATERIA DE PREVENCION RIESGOS LABORALES	100.000	300.000
473	.00	ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES		
		CONVENIOS Y SUBVENCIONES P.R.L.	1.000.000	1.000.000
483		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES				14.32
PROGRAMA: PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL				3.1.O
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		MEJORA CONDICIONES DE TRABAJO Y PARA FORM. Y DIV, PREVENCION RR.LL.	2.000.000	
.01		AYUDAS A PROYECTOS DE ESTUDIO E INVESTIGACION EN MATERIA DE P.R.L.	200.000	
.02		SUBVENCIONES Y CONVENIOS CON COLEGIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE PRL	300.000	
.12		ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE PREVENCION RIESGOS LABORALES	1.700.000	4.200.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		5.500.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	500.000	500.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		500.000
		<u>TOTAL 01</u>		8.000.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.O</u>		8.000.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES												14.32	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
310	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL	1.000.000	1.000.000		5.500.000	7.500.000	500.000		500.000				8.000.000
	TOTAL FUNCION 31	1.000.000	1.000.000		5.500.000	7.500.000	500.000		500.000				8.000.000
	TOTAL GRUPO 3	1.000.000	1.000.000		5.500.000	7.500.000	500.000		500.000				8.000.000
TOTAL		1.000.000	1.000.000		5.500.000	7.500.000	500.000		500.000				8.000.000



INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS		
	INGRESOS		
	ARTICULO 30. TASAS		
302	TASAS ORGANISMOS AUTONOMOS		
.01	SERVICIOS EN MATERIA AGRARIA	818	818
	ARTICULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
311	PRECIOS PUBLICOS ORGANISMOS AUTONOMOS		
.01	ENTREGA DE BIENES: PUBLICACIONES,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	52	52
	TOTAL CAPITULO 3		870
	CAPITULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTICULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y		
	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		
554	APROVECHAMIENTO CON TERCEROS. ORGANISMOS AUTONOMOS		
.00	APROVECHAMIENTO CON TERCEROS. ORGANISMOS AUTONOMOS	67.425	67.425
	ARTICULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
591	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. ORGANISMOS AUTONOMOS		
.00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. ORGANISMOS AUTONOMOS	9.134.972	9.134.972
	TOTAL CAPITULO 5		9.202.397



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTICULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS PARA FINANC. GASTOS DE CAPITAL		
.01	TRANSFERENCIAS DE LA CONSEJERIA	18.595.708	
.17	TRANSFERENCIAS DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	87.567	18.683.275
	TOTAL CAPITULO 7		18.683.275



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	870	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	9.202.397	9.203.267
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.683.275	18.683.275
	TOTAL		27.886.542



INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

7.1 AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

7.1.D REFORMA Y MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA	16.31
--	--------------

PROGRAMA: REFORMA Y MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS	7.1.D
---	--------------

RESPONSABLE: D. G. DE REGADIOS Y ESTRUCTURAS

OBJETIVOS:
 MODERNIZAR LOS REGADIOS Y RACIONALIZ. LA UTILIZAC.DE RECURSOS HIDRICOS
 MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS DE APOYO A LA PRODUCCION AGRARIA.
 PREVENIR EFECTOS CATASTROFES CLIMATICAS SOBRE INFRAESTRUCTURAS RURALES
 MEJORA Y ADECUACION DEL PATRIMONIO DEL IARA.

ACTIVIDADES:
 MODERN.Y CONSOL.DE REGADIOS.,NUEVAS TRANSFORM. EN REGADIOS.,PLANIFIC.
 Y MEJORA GESTION AGUA, UTILIZACION RECURSOS NO CONVENCIONALES.,CONSTR.
 Y MEJORA CAMINOS RURALES.,INFRAESTR.APOYO A EXPLOTACION. AGRARIAS,PRE-
 VENC.EFECTOS CATASTR.CLIMATOL.,EXPROPIAC.OBRAS INFRAEST.CAMINOS Y RE-
 GADIOS, GEST. ADMTVA. PATRIMONIO IARA., CONSERVAC. MEJORA FINCAS IARA.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	14.781.567	10.000.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.104.975	112.585.991
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.886.542	122.585.991

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
SUPERFICIE TRANSFORMADA (SECANO A REGAD)	HAS.	4608
SUPERFIC.MODERNIZADA REGADIOS	HAS.	5071
SERVICIO DE ASESORAMIENTO DE REGANTES	Nº	3
INFRAESTRUCTURA REPARADAS CATAST.CLIMAT.	KM.	14
MEJORA CAMINOS RURALES	KM.	5
ASISTENCIAS TECNICAS	Nº	2
HAS.ZONA REGADIOS	HAS.	1050
NAVES CONSTRUIDAS	NAVES	28
TERRENOS EXPROPIADOS	METROS CUAD.	305000
TRANSFERENCIA CREDITO CULTURA	Nº	8
ACTUACIONES DE APOYO AL SERVICIO	Nº	3
OBRAS MEJORAS IARA	HAS.	165



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA		16.31
PROGRAMA: REFORMA Y MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS		7.1.D
RESPONSABLE: D. G. DE REGADIOS Y ESTRUCTURAS		
EXPEDIENTES PATRIMONIO IARA	EXPTES.	397
LINEAS ELECTRICAS RURALES	KM.	10



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA				16.31
PROGRAMA: REFORMA Y MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS				7.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
600	.01	TERRENOS Y BIENES NATURALES PATRIMONIALES	30.000	
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.684.000	1.714.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	12.435.000	
619	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000	12.485.000
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
627		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 6		14.219.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.59	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANS. FINANC. E.P. DESARROLLO AGRARIO PESQUERO ANDALUCIA S.A.	1.390.000	
742	.00	ACTUACIONES ESTRUCTURALES A COMUNIDADES DE REGANTES	11.564.975	12.954.975
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760	.00	ACTUACIONES ESTRUCTURALES APOYO A CC. LL. PARA LA MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS.	150.000	150.000
		TOTAL CAPITULO 7		13.104.975
		TOTAL 01		27.323.975
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
600	.01	TERRENOS Y BIENES NATURALES PATRIMONIALES	305.000	
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	70.000	375.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	100.000	100.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA												16.31	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
	71D REFORMA Y MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS						14.781.567	13.104.975	27.886.542				27.886.542
	TOTAL FUNCION 71						14.781.567	13.104.975	27.886.542				27.886.542
	TOTAL GRUPO 7						14.781.567	13.104.975	27.886.542				27.886.542
TOTAL							14.781.567	13.104.975	27.886.542				27.886.542



SERVICIO ANDALUZ DE SALUD



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS**

ORGANISMO: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS		
	INGRESOS		
	ARTICULO 30. TASAS		
302	TASAS ORGANISMOS AUTONOMOS		
.02	POR INSPECCIONES Y CONTROL SANITARIO DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	1.598.122	
.03	INSCRIPCION PRUEBAS SELECTIVAS	14.873	
.04	SERVICIOS SANITARIOS	780.417	2.393.412
	ARTICULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
311	PRECIOS PUBLICOS ORGANISMOS AUTONOMOS		
.01	ENTREGA DE BIENES: PUBLICACIONES,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	48.243	
.14	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRAFICO	18.401.552	
.18	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRABAJO	12.205.179	
.19	ASISTENCIA SANITARIA COLECTIV. PROTEGIDOS MUTUALID. Y EMPRES.COLABOR.	10.879.523	
.20	ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES Y OTROS	14.893.334	56.427.831
	TOTAL CAPITULO 3		58.821.243
	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTICULO 40. DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
404	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.04	TRANSFERENCIAS FINALISTAS S.A.S.	4.000.000	4.000.000
	ARTICULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIA AL ORGANISMO AUTONOMO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES		
.01	TRANSFERENCIAS DE LA CONSEJERIA	8.262.776.097	
.16	TRANSFERENCIAS DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	3.508.720	8.266.284.817
	TOTAL CAPITULO 4		8.270.284.817
	CAPITULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTICULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		
551	CONCESION CENTROS SANITARIOS		
.00	CONCESION CENTROS SANITARIOS	1.520.335	1.520.335
	ARTICULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
591	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. ORGANISMOS AUTONOMOS		
.00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. ORGANISMOS AUTONOMOS	130.000	130.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<u>TOTAL CAPITULO 5</u>		1.650.335



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTICULO 70. DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
702	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.01	TRANSFERENCIAS FINALISTAS S.A.S.	3.300.000	3.300.000
	ARTICULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS PARA FINANC. GASTOS DE CAPITAL		
.01	TRANSFERENCIAS DE LA CONSEJERIA	277.997.857	
.07	TRANSFERENCIAS DE LAS ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	118.080.968	
.16	TRANSFERENCIAS DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	1.054.260	
.17	TRANSFERENCIAS DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	20.197.516	417.330.601
	TOTAL CAPITULO 7		420.630.601



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	58.821.243	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.270.284.817	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.650.335	8.330.756.395
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	420.630.601	420.630.601
	TOTAL		8.751.386.996



SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL

3.1.P SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS

4.1 SANIDAD

4.1.A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD

4.1.B FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO

4.1.C ATENCION SANITARIA

4.1.E HEMOTERAPIA

4.1.F TRASPLANTE DE ORGANOS

4.1.G PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	17.31	
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS	3.1.P	
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL ASISTENCIA SANITARIA		
OBJETIVOS: PRESTAR CUIDADOS DE ENFERMERIA A DOMICILIO A PERSONAS MAYORES O CON DISCAPACIDAD DE FORMA REGLADA Y CONTINUA. MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE LOS PACIENTES A LOS PROGRAMAS DE REHABILITACION Y FISIOTERAPIA EN ATENCION PRIMARIA DAR COBERTURA SANITARIA A LOS PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA		
ACTIVIDADES: ATENCION DOMICILIARIA DE ENFERMERIA A PERS. MAYORES O DISCAPACITADAS. CAPTACION E IDENTIFICACION DE CUIDADORES FAMILIARES DE GRANDES DISCAP. ATENCION DE REHABILITACION Y FISIOTERAPIA EN ATENCION PRIMARIA. REHABILITACION MEDIANTE EQUIPOS MOVILES A PERSONAS DEPENDIENTES. ATENCION A LA SALUD MENTAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	323	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	21.786.426	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.609.243	178.203.807
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		269.248.283
CAP. 6 INVERSIONES REALES		2.954.199
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		27.552.176
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.395.669	477.958.465
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
MUJERES SUSCEPTIBLES ATENCION DOMICILIO	MUJERES	676636
VARONES SUSCEPTIBLES ATENCION DOMICILIO	VARONES	502276
PACIENTES VALORADOS EN DOMICILIO	MUJERES	103619
PACIENTES VALORADOS EN DOMICILIO	VARONES	75035
CUIDADORAS FAMILIARES VALORADAS EN DOMIC	MUJERES	72022
CUIDADORES FAMILIARES VALORADOS EN DOMIC	VARONES	14752
CUID.GRANDES DISCAPAC.SUSCEPT.IDENTIFIC.	MUJERES	13460
CUID.GRANDES DISCAPAC.SUSCEPT.IDENTIFIC.	VARONES	2073
POBLACION RECEPTORA DE MOBILIARIO CLINIC	PERSONAS	16875
POBLACION CON POSIB.ACCESO A SALAS REHAB	PERSONAS	4741831
POBLACION ATENDIDA DOMICILIO EQUIPOS MOV	PERSONAS	4187



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		17.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS		3.1.P
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL ASISTENCIA SANITARIA		
TIEMPO MEDIO ACCESO PUNTO REHABILITADOR	MINUTOS	15
NIÑAS SUSCEPTIBLES ATENCION SALUD MENTAL	NIÑAS	771572
NIÑOS SUSCEPTIBLES ATENCION SALUD MENTAL	NIÑOS	818708
CONSULTAS AMBUL.SALUD MENTAL INF-JUVENIL	NIÑAS	47758
CONSULTAS AMBUL.SALUD MENTAL INF-JUVENIL	NIÑOS	72991
PLAZAS FEM HOSP-DIA S.MENTAL INF-JUVENIL	NUMERO	101
PLAZAS MASC HOSP-DIA S.MENTAL INF-JUVEN.	NUMERO	151
PACIENTES HOSPITALIZ HD S.MENTAL INF-JUV	NIÑAS	618
PACIENTES HOSPITALIZ HD S.MENTAL INF JUV	NIÑOS	926



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		03: HOSPITALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	85	RETRIBUCIONES BASICAS		
	46	SUELDO DEL GRUPO A	731.018	
	24	SUELDO DEL GRUPO B	323.703	
	15	SUELDO DEL GRUPO D	123.315	
			1.178.036	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	627.120	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.094.524	
			1.721.644	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
	.01	PERSONAL ESTATUTARIO	250.857	
			250.857	
126		ATENCION CONTINUADA		
	.00	POR MODULOS DE PRESENCIA FISICA Y SERVICIOS LOCALIZ.(FEAS, EBAP Y MIR)	118.948	
	.01	POR HORARIOS ESPECIALES	34.461	
	.02	FESTIVOS Y DOMINGOS	36.073	
	.03	POR AMPLIACION DE JORNADAS	48.250	
			237.732	
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
	.00	PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL	873.146	
			873.146	4.261.415
		TOTAL CAPITULO 1		4.261.415
		TOTAL 03		4.261.415
		04: DISTRITOS SANITARIOS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	228	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.01	207 SUELDO DEL GRUPO B	2.791.871	
	.03	21 SUELDO DEL GRUPO D	172.640	
			2.964.511	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.517.231	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.211.136	
	.11	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	500.000	
			3.228.367	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
	.01	PERSONAL ESTATUTARIO	3.512.387	
			3.512.387	
126		ATENCION CONTINUADA		
	.00	POR MODULOS DE PRESENCIA FISICA Y SERVICIOS LOCALIZ.(FEAS, EBAP Y MIR)	116.725	
	.01	POR HORARIOS ESPECIALES	101.161	
	.02	FESTIVOS Y DOMINGOS	68.923	
	.03	POR AMPLIACION DE JORNADAS	227.780	
			514.589	
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
	.00	PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL	1.288.602	
			1.288.602	11.508.456
		TOTAL CAPITULO 1		11.508.456



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.405	11.405
221		SUMINISTROS		
	.04	VESTUARIO	14.197	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	105.605	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	805.671	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	374.397	
	.09	OTROS SUMINISTROS	218.187	1.518.057
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.273	7.273
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.09	OTROS	1.072.508	1.072.508
		TOTAL CAPITULO 2		2.609.243
		TOTAL 04		14.117.699
		05: AREAS SANITARIAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	10	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	1 SUeldo DEL GRUPO A	15.892	
	.01	8 SUeldo DEL GRUPO B	107.900	
	.03	1 SUeldo DEL GRUPO D	8.221	132.013
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	67.986	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	67.485	135.471
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
	.01	PERSONAL ESTATUTARIO	179.589	179.589
126		ATENCION CONTINUADA		
	.00	POR MODULOS DE PRESENCIA FISICA Y SERVICIOS LOCALIZ.(FEAS, EBAP Y MIR)	24.821	
	.01	POR HORARIOS ESPECIALES	6.206	
	.02	FESTIVOS Y DOMINGOS	4.013	
	.03	POR AMPLIACION DE JORNADAS	38.488	73.528
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
	.00	PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL	553.094	553.094
		TOTAL CAPITULO 1		1.073.695
		TOTAL 05		1.073.695
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD	1.510.729	1.510.729
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
160		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	3.432.131	3.432.131
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		4.942.860
		<u>TOTAL 06</u>		4.942.860
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.P</u>		24.395.669



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		17.31
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD		4.1.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL		
OBJETIVOS: ESTABLECER CONTRATOS DE GESTION CON LOS CENTROS ASISTENCIALES Y REALIZAR UN SEGUIMIENTO CONTINUO DE SU CUMPLIMIENTO. DISTRIBUIR EL PRESUPUESTO, CONTROLAR SU EJECUCION Y HACER UN SEGUIMIENTO DEL GASTO, TANTO POR SU VOLUMEN COMO POR SU DESTINO. GARANTIZAR LA RESPUESTA DEL SISTEMA SANITARIO A LOS RIESGOS Y DAÑOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE LA ASISTENCIA.		
ACTIVIDADES: PLANIFICAR LOS SERVICIOS SANITARIOS Y LA ASIGNACION DE LOS RECURSOS. PRESTAR APOYO TECNICO, JURIDICO, ECONOMICO Y ADMINISTRATIVO A LOS ORGANOS CON GESTION DESCONCENTRADA. FORMALIZAR CONTRATOS DE GESTION CON LOS CENTROS ASISTENCIALES FIJANDO OBJETIVOS Y RECURSOS.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	413	1.389
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	16.826.971	42.955.828
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	7.718.316	10.089.951
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		72.512
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.200.000	2.433.456
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.745.287	55.551.747
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ACUERDOS DE GESTION CON HOSPITALES	PORCENTAJE	100
ACUERDOS DE GESTION CON DISTRITOS SANIT.	PORCENTAJE	100
ACUERDOS DE GESTION CON AREAS SANITARIAS	PORCENTAJE	100
ACUERDOS GESTION CON CENTROS TRANSFUSION	PORCENTAJE	100
SEGUIMIENTOS MENSUALES DEL PRESUPUESTO	NUMERO	12



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	5	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	5	RETRIBUCIONES BASICAS	133.573	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	190.488	324.061
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	359	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	134	SUELDO DEL GRUPO A	2.129.507	
.01	72	SUELDO DEL GRUPO B	971.122	
.02	96	SUELDO DEL GRUPO C	965.184	
.03	56	SUELDO DEL GRUPO D	460.366	
.04	1	SUELDO DEL GRUPO E	7.506	
.05		TRIENIOS	468.897	5.002.582
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.672.404	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.940.089	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	363.453	6.975.946
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	43	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.892	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	30.162	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	16.442	
.04	37	SALARIOS GRUPO V	277.697	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	61.369	401.562
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	195.868	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	85.838	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	113.827	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	272.882	668.415
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		45.339
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		201.395
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	239.001	239.001
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	29.055	29.055
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		469.451



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	2.745.213	
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		
		PERSONAL NO LABORAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	26.250	
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		
		PERSONAL LABORAL		
	.04	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	10.500	
		TOTAL CAPITULO 1		2.781.963
		TOTAL CAPITULO 1		16.669.319
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS		
		CONSTRUCCIONES	429.910	
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,		
		INSTALACIONES Y UTILLAJE	33.493	463.403
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		
		CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
			819.663	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	72.704	
	.01	INSTALACIONES	8.105	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
			20.251	
215		MOBILIARIO Y ENSERES		
			60.576	981.299
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	523.662	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	158.541	
		PUBLICACIONES		
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	189.325	
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	218.068	
	.01	AGUA	2.227	
	.03	COMBUSTIBLE	17.324	
	.04	VESTUARIO	23.777	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	513	
	.09	OTROS SUMINISTROS	18.576	
				280.485
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	523.662	
	.01	POSTALES	59.432	
	.02	TELEGRAFICAS	5.238	
				588.332
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	96.578	
				96.578



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	35.200	35.200
226	.01	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.300	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	187.563	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	116.370	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	128.530	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	89.150	
	.09	OTROS	6.200	540.113
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	293.763	
	.01	SEGURIDAD	483.520	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	75.312	
	.09	OTROS	2.808.558	3.661.153
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		69.822
231		LOCOMOCION		114.141
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		16.262
		TOTAL CAPITULO 2		200.225
		TOTAL 01		7.718.316
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	5	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	1 SUELDO DEL GRUPO A	15.892	
	.02	4 SUELDO DEL GRUPO C	40.216	56.108
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	29.849	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	36.630	66.479
124	1	RETRIBUCIONES PERSONAL SANITARIO DE CUPO Y SANITARIOS LOCALES		
	.00	1 RETRIBUCIONES BASICAS DEL GRUPO A	15.892	
	.02	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	16.398	32.290
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		2.775
		TOTAL CAPITULO 1		157.652
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	840.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	360.000	1.200.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.200.000
		<u>TOTAL 06</u>		1.357.652
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.1.A</u>		25.745.287



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		17.31
PROGRAMA: FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO		4.1.B
RESPONSABLE: D.G. PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL		
OBJETIVOS: ACTUALIZAR LOS CONOCIMIENTOS Y MEJORA DE LAS COMPETENCIAS Y CUALIFICACION TECNICA DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS. ESTABLECER LA COLABORACION CON ENTES PUBLICOS PARA LA FORMACION DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS. CONTRIBUIR A LA FORMACION DE POSTGRADO DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS		
ACTIVIDADES: COLABORAR CON ESCUELA ANDALUZA SALUD PUBLICA (EASP) Y CON LA FUNDACION IAVANTE EN LA FORMACION DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS. FACILITAR LA PARTICIPACION DEL PERSONAL EN ACTIVIDADES FORMATIVAS. INCENTIVAR LA ORGANIZACION DE ACTIVIDADES INTERNAS DE FORMACION. PRESTAR APOYO TECNICO Y LOGISTICO A LA ORG.DE ACTIVIDADES FORMATIVAS.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	3.317	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	138.118.904	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	13.388.006	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.030.386	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.054.260	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	154.591.556	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ACTIVIDADES INTERNAS DE FORMACION	NUMERO	16000
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INTERNAS	MUJERES	111000
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INTERNAS	VARONES	49000
ASISTENTES A ACTIVIDADES EXTERNAS FORMAC	MUJERES	14000
ASISTENTES A ACTIVIDADES EXTERNAS FORMAC	VARONES	12000
PROFESIONALES FORMADOS POR LA EASP	MUJERES	1100
PROFESIONALES FORMADOS POR LA EASP	VARONES	1200
ACTIV.FORMACION EN COLABORACION CON EASP	NUMERO	90
PROFESIONALES FORMADOS COLAB CON IAVANTE	MUJERES	1000
PROFESIONALES FORMADOS COLAB CON IAVANTE	VARONES	800
ACTIV.FORMACION COLABORACION CON IAVANTE	NUMERO	90



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		17.31
PROGRAMA: FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO		4.1.B
RESPONSABLE: D.G. PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL		
MEDICOS INTERNOS RESIDENTES EN FORMACION	MUJERES	2400
MEDICOS INTERNOS RESIDENTES EN FORMACION	VARONES	1300
MATRONAS EN FORMACION	MUJERES	75
MATRONES EN FORMACION	VARONES	5



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO				4.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
162	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	52.000	52.000
		TOTAL CAPITULO 1		52.000
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
220	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	54.039	54.039
		GASTOS DIVERSOS		
226	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	199.089	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.749	200.838
227	.09	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
		OTROS	564.775	564.775
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		86.100
231		LOCOMOCION		44.075
		TOTAL CAPITULO 2		949.827
		TOTAL 01		1.001.827
		03: HOSPITALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	2695	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	SUELDO DEL GRUPO A	41.254.510	
	.01	SUELDO DEL GRUPO B	1.335.247	
	.05	TRIENIOS	229.207	42.818.964
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	187.775	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.375.083	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	1.089.577	7.652.435
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
	.01	PERSONAL ESTATUTARIO	204.077	204.077



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO				4.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
126		ATENCION CONTINUADA		
	.00	POR MODULOS DE PRESENCIA FISICA Y	40.557.050	
		SERVICIOS LOCALIZ.(FEAS, EBAP Y MIR)		
	.03	POR AMPLIACION DE JORNADAS	21.688	91.254.214
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		
		PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	800.306	800.306
		PERSONAL		
		TOTAL CAPITULO 1		92.054.520
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	352.943	352.943
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.100.783	2.100.783
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		
		PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.019	2.503.745
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		
		SERVICIO		
230		DIETAS		
			773.653	773.653
		TOTAL CAPITULO 2		3.277.398
		TOTAL 03		95.331.918
		04: DISTRITOS SANITARIOS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	475	RETRIBUCIONES BASICAS		
	475	SUELDO DEL GRUPO A	7.548.518	7.548.518
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	790.146	790.146
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
	.01	PERSONAL ESTATUTARIO	3.394.340	3.394.340
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
	.00	PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL	564.373	12.297.377
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO				4.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	298.067	298.067
		TOTAL CAPITULO 1		12.595.444
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	58.504	58.504
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	631.036	689.540
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		565.251
		TOTAL CAPITULO 2		1.254.791
		TOTAL 04		13.850.235
		05: AREAS SANITARIAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	145	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	141	SUELDO DEL GRUPO A	2.240.722	
.01	4	SUELDO DEL GRUPO B	53.950	2.294.672
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	252.740	252.740
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.01		PERSONAL ESTATUTARIO	14.173	14.173
126		ATENCION CONTINUADA		
.00		POR MODULOS DE PRESENCIA FISICA Y SERVICIOS LOCALIZ.(FEAS, EBAP Y MIR)	666.587	3.228.172
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	84.405	84.405
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	5.252	5.252



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO				4.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
164		COMPLEMENTOS DE PENSION	33.465	123.122
		TOTAL CAPITULO 1		3.351.294
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50.497	50.497
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	129.490	179.987
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	133.925	133.925
		TOTAL CAPITULO 2		313.912
		TOTAL 05		3.665.206
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	.00	2 RETRIBUCIONES BASICAS 2 SUELDO DEL GRUPO A	31.784	31.784
121	.01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.460	35.244
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD	347.479	347.479
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	29.438.375	29.438.375
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	24.548	29.462.923
		TOTAL CAPITULO 1		29.845.646
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	89.231	89.231
226		GASTOS DIVERSOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO				4.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	811.819	811.819
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS		24.808
		TOTAL CAPITULO 2		24.808
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
444	.00	CONVENIOS PARA LA FORMACION CONVENIO FORMACION CON LA ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA	1.782.886	1.782.886
		TOTAL CAPITULO 4		1.782.886
		TOTAL 06		32.554.390
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
125	.01	SUSTITUCIONES DE PERSONAL PERSONAL ESTATUTARIO	220.000	220.000
		TOTAL CAPITULO 1		220.000
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000	3.000
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	21.500	21.500
227	.09	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES OTROS	3.115.220	3.115.220
		TOTAL CAPITULO 2		3.139.720
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.054.260	1.054.260
		TOTAL CAPITULO 6		1.054.260



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO				4.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL 16		4.413.980
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	700.000	700.000
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.494.000	2.494.000
227	.09	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES OTROS	285.500	285.500
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	30.000	
231		LOCOMOCION	17.000	47.000
		TOTAL CAPITULO 2		3.526.500
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482	.01	SUBVENCIONES PARA LA COLABORACION EN LA FORMACION SUBVENCIONES PARA LA COLABORACION EN LA FORMACION	247.500	247.500
		TOTAL CAPITULO 4		247.500
		TOTAL 18		3.774.000
		TOTAL PROGRAMA 4.1.B		154.591.556



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	17.31
---	--------------

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

RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL ASISTENCIA SANITARIA

OBJETIVOS:
 PRESTAR ASISTENCIA SANITARIA DE PRIMER NIVEL EN AMBITO COMUNITARIO.
 PRESTAR ASISTENCIA SANITARIA A PROBLEMAS DE SALUD Y GRUPOS DE RIESGO.
 ADECUAR LA ACTIVIDAD ESPECIALIZADA A LAS NECESIDADES DE LA POBLACION.
 POTENCIAR LA ASISTENCIA AMBULATORIA Y DE HOSPITAL DE DIA.
 MEJORAR LA GESTION CLINICA.
 COMPLEMENTAR EXTERNAMENTE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA SANITARIO PUBLICO.

ACTIVIDADES:
 CONSULTAS A DEMANDA Y PROGRAMADAS, ATENCION DOMICILIARIA Y ATENCION DE URGENCIA EN MEDICINA GENERAL, PEDIATRIA Y ENFERMERIA. SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS SANITARIOS ESPECIFICOS. PRESTACION ASISTENCIA DE CARACTER ESPECIALIZADO. INCREMENTO DE LA CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA Y ACTIVIDAD EN HOSPITAL DE DIA. POTENCIACION DEL ACTO UNICO EN CONSULTAS EXTERNAS.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	80.591	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.830.292.940	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.959.022.718	160.386.919
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.252.151	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	205.407.474	412.201.095
CAP. 6 INVERSIONES REALES	400.538.220	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.738.121	26.514.944
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.414.251.624	599.102.958

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CONSULTAS MEDICINA FAMILIA CENTRO SALUD	MILES MUJERES	29500
CONSULTAS MEDICINA FAMILIA CENTRO SALUD	MILES VARONES	20500
CONSULTAS MEDICINA FAMILIA EN DOMICILIO	MUJERES	441000
CONSULTAS MEDICINA FAMILIA EN DOMICILIO	VARONES	259000
CONSULTAS DE PEDIATRIA EN CENTRO SALUD	NIÑAS	3733600
CONSULTAS DE PEDIATRIA EN CENTRO SALUD	NIÑOS	3446400
CONSULTAS DE PEDIATRIA EN DOMICILIO	NIÑAS	1500
CONSULTAS DE PEDIATRIA EN DOMICILIO	NIÑOS	1500
CONSULTAS DE ENFERMERIA EN CENTRO SALUD	MILES MUJERES	13917
CONSULTAS DE ENFERMERIA EN CENTRO SALUD	MILES VARONES	10078
CONSULTAS DE ENFERMERIA EN DOMICILIO	MUJERES	1980000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		17.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA		4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL ASISTENCIA SANITARIA		
CONSULTAS DE ENFERMERIA EN DOMICILIO	VARONES	1020000
URGENCIAS MEDICAS EN CENTROS SANITARIOS	MUJERES	2950000
URGENCIAS MEDICAS EN CENTROS SANITARIOS	VARONES	2050000
COBERTURA DE VACUNACION COMPLETA	PORCENTAJE	96
COBERTURA SEGUIMIENTO DE EMBARAZO	PORCENTAJE	72
CAPTACION MUJERES DETECCION CANCER MAMA	PORCENTAJE	75
TASA DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS	POR 10000 HAB	670
DEMORA MEDIA INTERVENCIONES QUIRURGICAS	DIAS	60
DEMORA MEDIA CONSULTA ESPECIALISTA	DIAS	60
DEMORA MEDIA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO	DIAS	30
INTERVENC. CMA RESPECTO CIRUGIA INGRESO	PORCENTAJE	50
CONSULT.ACTO UNICO RESPEC CONSULT.CLINI.	PORCENTAJE	30



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		03: HOSPITALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	53175	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	8329	SUELDO DEL GRUPO A	132.360.818	
.01	16609	SUELDO DEL GRUPO B	224.008.849	
.02	5409	SUELDO DEL GRUPO C	54.381.918	
.03	15137	SUELDO DEL GRUPO D	124.438.318	
.04	7691	SUELDO DEL GRUPO E	57.723.011	
.05		TRIEIOS	66.096.444	
			659.009.358	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	328.642.125	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	392.247.523	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.490.113	
.11		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	71.000.000	
			802.379.761	
124	181	RETRIBUCIONES PERSONAL SANITARIO DE CUPO Y SANITARIOS LOCALES		
.00	179	RETRIBUCIONES BASICAS DEL GRUPO A	2.844.606	
.01	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL GRUPO B	26.975	
.02		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.738.726	
			7.610.307	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.01		PERSONAL ESTATUTARIO	58.095.146	
			58.095.146	
126		ATENCION CONTINUADA		
.00		POR MODULOS DE PRESENCIA FISICA Y SERVICIOS LOCALIZ.(FEAS, EBAP Y MIR)	93.886.891	
.01		POR HORARIOS ESPECIALES	47.115.532	
.02		FESTIVOS Y DOMINGOS	44.652.834	
.03		POR AMPLIACION DE JORNADAS	48.665.619	
.04		POR ACTIVIDADES ESPECIALES	1.243.519	
			235.564.395	
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
.00		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL	46.985.005	
			46.985.005	1.809.643.972
		ARTICULO 13. LABORALES		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	143.183	143.183
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	950.740	950.740
				1.093.923
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	12.892	12.892
				12.892
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.01	ACCION SOCIAL	64.647	
	.09	OTRAS	675.448	
			740.095	
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.01	ACCION SOCIAL	40.996	
	.04	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	20.498	
	.09	OTROS	21.180	
			82.674	
164		COMPLEMENTOS DE PENSION	2.978.987	3.801.756
		TOTAL CAPITULO 1		1.814.552.543
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.782.614	
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.980.979	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	211.243	
206		ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	413.982	17.388.818
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.496.128	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	57.671.812	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.685.181	94.853.121
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.013.815	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.710.574	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.196.835	
			10.921.224	
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	21.276.556	
	.01	AGUA	4.259.742	
	.02	GAS	3.230.785	
	.03	COMBUSTIBLE	6.720.870	
	.04	VESTUARIO	3.521.690	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	28.872.100	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	296.802.595	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	7.040.890	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	152.118.913	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS SUMINISTROS	15.669.699	
.10		OTROS SUMINISTROS,PROTESIS E IMPLANTES QUIRURGICOS	103.712.817	
.11		OTROS SUMINISTROS.REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO	104.512.957	
.12		OTROS SUMINISTROS.ACCE.Y CONSUM.EQUIPOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIE	22.171.995	
.16		OTROS SUMINISTROS.FARMACIA HOSPITALARIA PACIENTES EXTERNOS	146.148.911	916.060.520
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	7.719.568	
.01		POSTALES	711.297	
.02		TELEGRAFICAS	335.101	8.765.966
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	1.996.830	
.09		OTROS	337.706	2.334.536
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	272.711	
.01		LOCALES	1.422.556	1.695.267
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	501.926	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	213.382	
.09		OTROS	345.001	1.060.309
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	104.144.892	
.01		SEGURIDAD	11.180.098	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	664.907	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.793.495	
.09		OTROS	23.925.384	
.10		OTROS SERVICIOS.CATERING	8.062.354	
.11		LAVANDERIA	8.328.081	158.099.211
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	1.173.191	
231		LOCOMOCION	325.919	1.499.110
		TOTAL CAPITULO 2		1.212.678.082
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
442		CONCIERTOS CON UNIVERSIDADES	13.000.000	13.000.000
		TOTAL CAPITULO 4		13.000.000
		TOTAL 03		3.040.230.625



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		04: DISTRITOS SANITARIOS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	18310	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	7029	SUELDO DEL GRUPO A	111.701.796	
.01	5473	SUELDO DEL GRUPO B	73.815.447	
.02	503	SUELDO DEL GRUPO C	5.057.156	
.03	4997	SUELDO DEL GRUPO D	41.079.387	
.04	308	SUELDO DEL GRUPO E	2.311.644	
.05		TRIEIOS	29.257.760	263.223.190
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	126.683.149	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	151.697.872	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	6.181.378	
.10		COMPLEMENTO CAPITATIVO DE ATENCION PRIMARIA	19.102.932	
.11		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	48.000.000	351.665.331
124	60	RETRIBUCIONES PERSONAL SANITARIO DE CUPO Y SANITARIOS LOCALES		
.00	45	RETRIBUCIONES BASICAS DEL GRUPO A	715.126	
.01	15	RETRIBUCIONES BASICAS DEL GRUPO B	202.314	
.02		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	903.591	1.821.031
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.01		PERSONAL ESTATUTARIO	52.452.765	52.452.765
126		ATENCION CONTINUADA		
.00		POR MODULOS DE PRESENCIA FISICA Y SERVICIOS LOCALIZ.(FEAS, EBAP Y MIR)	51.638.558	
.01		POR HORARIOS ESPECIALES	4.804.508	
.02		FESTIVOS Y DOMINGOS	3.353.626	
.03		POR AMPLIACION DE JORNADAS	30.576.240	90.372.932
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
.00		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL	26.556.966	26.556.966
		ARTICULO 13. LABORALES		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	58.560	58.560
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	380.464	380.464
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	568.712	568.712
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.01	ACCION SOCIAL	7.226	
	.09	OTRAS	167.744	
164		COMPLEMENTOS DE PENSION	1.435.491	1.610.461
		TOTAL CAPITULO 1		788.710.412
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.685.232	
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.211.959	
206		ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	677.074	11.574.265
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	30.087	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.167.856	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.834.418	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	252.706	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	291.220	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.588.390	9.164.677
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.899.430	2.899.430
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	7.393.549	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	23.201.819	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	16.267.898	
	.09	OTROS SUMINISTROS	2.295.211	
	.11	OTROS SUMINISTROS.REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO	1.453.405	
	.12	OTROS SUMINISTROS.ACCE.Y CONSUM.EQUIPOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMI	1.268.762	51.880.644
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	3.481.418	3.481.418
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	1.092.287	1.092.287
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	220.068	220.068



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226	.03	GASTOS DIVERSOS		
		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	223.430	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	24.874.833	
	.01	SEGURIDAD	1.088.135	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	99.855	
	.09	OTROS	6.060.565	
	.10	OTROS SERVICIOS.CATERING	4.098.042	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		325.670
231		LOCOMOCION		370.927
		TOTAL CAPITULO 2		117.454.246
		TOTAL 04		906.164.658
		05: AREAS SANITARIAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	8602	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	2150 SUELDO DEL GRUPO A	34.166.898	
	.01	2546 SUELDO DEL GRUPO B	34.338.442	
	.02	566 SUELDO DEL GRUPO C	5.690.552	
	.03	2541 SUELDO DEL GRUPO D	20.889.073	
	.04	799 SUELDO DEL GRUPO E	5.996.718	
	.05	TRIENIOS	20.337.782	
				121.419.465
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	55.831.553	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	68.729.319	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	3.595.366	
	.10	COMPLEMENTO CAPITATIVO DE ATENCION PRIMARIA	4.291.506	
	.11	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	22.255.000	
				154.702.744
124	14	RETRIBUCIONES PERSONAL SANITARIO DE CUPO Y SANITARIOS LOCALES		
	.00	12 RETRIBUCIONES BASICAS DEL GRUPO A	190.704	
	.01	2 RETRIBUCIONES BASICAS DEL GRUPO B	26.976	
	.02	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	276.420	
				494.100
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
	.01	PERSONAL ESTATUTARIO	15.385.158	
				15.385.158
126		ATENCION CONTINUADA		
	.00	POR MODULOS DE PRESENCIA FISICA Y SERVICIOS LOCALIZ.(FEAS, EBAP Y MIR)	22.453.858	
	.01	POR HORARIOS ESPECIALES	6.808.270	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		FESTIVOS Y DOMINGOS	5.132.504	
.03		POR AMPLIACION DE JORNADAS	10.799.922	45.194.554
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
.00		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL	29.698.222	366.894.243
ARTICULO 13. LABORALES				
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	8.440	8.440
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	77.586	86.026
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	102.000	102.000
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
164		COMPLEMENTOS DE PENSION	237.382	237.382
TOTAL CAPITULO 1				367.319.651
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.556.389	
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	619.212	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	554.574	3.730.175
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.683.192	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.661.562	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	219.880	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	275.082	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	788.512	14.628.228
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.317.276	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	259.554	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	435.190	2.012.020
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	4.202.210	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		AGUA	516.776	
.03		COMBUSTIBLE	2.295.130	
.04		VESTUARIO	703.532	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	177.590	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	49.046.958	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	883.978	
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	32.748.800	
.09		OTROS SUMINISTROS	1.950.724	
.10		OTROS SUMINISTROS.PROTESIS E IMPLANTES QUIRURGICOS	7.772.762	
.11		OTROS SUMINISTROS.REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO	12.527.736	
.12		OTROS SUMINISTROS.ACCES Y CONSUM.DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	2.978.436	
.16		OTROS SUMINISTROS.FARMACIA HOSPITALARIA PACIENTES EXTERNOS	16.409.160	132.213.792
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	1.287.330	
.01		POSTALES	338.222	1.625.552
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	841.228	
.09		OTROS	154.516	995.744
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	34.338	34.338
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	77.496	77.496
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	15.788.712	
.01		SEGURIDAD	1.642.274	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	179.130	
.09		OTROS	8.597.190	
.10		OTROS SERVICIOS.CATERING	3.262.026	
.11		LAVANDERIA	836.420	30.305.752
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		196.304
231		LOCOMOCION		187.842
		TOTAL CAPITULO 2		384.146
		TOTAL 05		186.007.243
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		553.326.894



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	249	RETRIBUCIONES BASICAS		
	225	SUELDO DEL GRUPO A	3.575.597	
	2	SUELDO DEL GRUPO B	26.976	
	5	SUELDO DEL GRUPO C	50.270	
	5	SUELDO DEL GRUPO D	41.105	
	12	SUELDO DEL GRUPO E	90.065	
			3.784.013	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.008.914	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.254.550	
			5.263.464	9.047.477
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
			271.697.072	271.697.072
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	578.965.785	
			578.965.785	578.965.785
		TOTAL CAPITULO 1		859.710.334
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
			2.787.198	
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
			2.670.836	
206		ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
			2.859.214	8.317.248
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		
		CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
			4.918.145	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
			4.584.461	9.502.606
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.527.798	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	223.986	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	211.105	
			1.962.889	
221		SUMINISTROS		
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	69.073.156	
			69.073.156	
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES	114.918	
	.03	TELEX Y TELEFAX	39.502	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.09	OTROS	3.514.874	
223		TRANSPORTES		3.669.294
	.02	ENTES PRIVADOS	20.111	
224		PRIMAS DE SEGUROS		20.111
	.09	OTROS RIESGOS	16.992.890	
226		GASTOS DIVERSOS		16.992.890
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.514.517	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.498.552	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	172.265	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	826.807	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.012.141
	.03	POSTALES O SIMILARES	41.730	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.122.794	
	.09	OTROS	78.160.142	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.379.138
		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		
251		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES ABIERTAS		
	.03	CON ENTES TERRITORIALES	116.861	
253		CONCIERTOS POR SERVICIOS DE DIALISIS		116.861
	.01	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	127.437	
	.02	CLUB DIALISIS	52.442.483	
	.03	HEMODIALISIS EN CENTROS SATELITES	12.244.642	
	.04	OTRAS DIALISIS	7.732.723	
254		ASISTENCIA CONCERTADA CON ESPECIALISTAS		72.547.285
	.02	OXIGENOTERAPIA Y OTRAS TERAPIAS POR VIA RESPIRATORIA	29.885.251	
	.03	TERAPIAS QUIRURGICAS	3.764.562	
	.04	TERAPIAS ONCOLOGICAS	2.281.482	
	.05	REHABILITACION	11.453.694	
255		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		47.384.989
	.01	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.234.892	
	.03	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	3.233.684	
256		SERVICIOS DE CARACTER DIAGNOSTICO		4.468.576
	.01	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA	2.718.170	
	.02	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	25.004.542	
257		TRANSPORTE SANITARIO		27.722.712
	.01	EN AMBULANCIAS ASISTIDAS (UVI-MOVILES)	67.549	
	.02	EN AMBULANCIAS CONVENCIONALES	350.363	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		EN AMBULANCIAS DE TRANSPORTES COLECTIVO	11.258	
.05		TRANSPORTE SANITARIO URGENTE	3.166.800	
.06		TRANSPORTE SANITARIO PROGRAMADO	92.643.615	248.480.008
		TOTAL CAPITULO 2		442.734.147
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA		1.252.151
		TOTAL CAPITULO 3		1.252.151
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.01		PROGRAMA DE COLABORACION CON EMPRESAS PUBLICAS DE LA CONSEJ.DE SALUD	53.397.059	
.76		TR. FINANC. FUNDACION A. INTEGRACION SOCIAL ENFERMO MENTAL	22.303.728	75.700.787
445		CONSORCIOS		
.85		TRANSFERENCIA DE FINANCIACION AL CONSORCIO SANITARIO P. DEL ALJARAFE	50.887.337	126.588.124
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		CONVENIOS DE COLABORACION		
.00		CONVENIOS DE COLABORACION	1.040.000	1.040.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		SUBVENCIONES CORRIENTES. EMPRESAS PRIVADAS		64.779.350
		TOTAL CAPITULO 4		192.407.474
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	67.000.000	67.000.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	25.970.907	25.970.907
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		40.558.950
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		97.000.000
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	24.529.879	24.529.879
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		259.059.736
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.52	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA	140.000	140.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760	.00	SUBVENCIONES Y CONVENIOS SUBVENCIONES Y CONVENIOS	17.598.121	17.598.121
		TOTAL CAPITULO 7		17.738.121
		TOTAL 06		1.772.901.963
		07: ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS		
		(DISPOSICION ADIC. SEGUNDA)		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.226.841	36.226.841
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	9.118.743	9.118.743
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		13.800.001
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		46.681.103
663	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	8.200.439	8.200.439
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4.053.841
		TOTAL CAPITULO 6		118.080.968
		TOTAL 07		118.080.968
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227	.09	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES OTROS	149.000	149.000
		TOTAL CAPITULO 2		149.000
		TOTAL 16		149.000
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.621.000	6.621.000
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	2.837.571	2.837.571
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.186.554
				10.645.125
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.686.674
663	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	2.865.717	2.865.717
		TOTAL CAPITULO 6		20.197.516
		TOTAL 17		20.197.516
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.200.000	3.200.000
		TOTAL CAPITULO 6		3.200.000
		TOTAL 18		3.200.000
		TOTAL PROGRAMA 4.1.C		6.414.251.624



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		17.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA		4.1.E
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL ASISTENCIA SANITARIA		
OBJETIVOS:		
1.MANTENER LA AUTOSUFICIENCIA DE SANGRE Y COMPONENTES SANGUINEOS. 2.MANTENER EL NIVEL DE AUTOABASTECIMIENTO EN DERIVADOS PLASMATICOS. 3.MANTENER LA ACTIVIDAD EN BANCOS DE TEJIDOS. 4.MANTENER LA ACREDITACION Y CERTIFICACION DE CALIDAD EN LOS CENTROS DE TRANSFUSION SANGUINEA. 5.IMPLANTAR UN NUEVO SISTEMA DE FRACCIONAMIENTO		
ACTIVIDADES:		
PROMOCION SOCIAL DE DONACION DE SANGRE Y PLASMA. EXTRACCION DE SANGRE. SEPARACION DE LA SANGRE EN SUS COMPONENTES. ESTUDIO ANALITICO DE LA SANGRE. CONSERVACION DE LOS COMPONENTES SANGUINEOS OBTENIDOS. PROCESAMIENTO, CONSERVACION Y DISTRIBUCION DE TEJIDOS HUMANOS PARA TRASPLANTE. IMPLEMENTACION DE ESTANDARES DE CALIDAD EN DONACIONES Y OTROS PROCESOS		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	469	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	20.723.526	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	26.349.209	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	47.072.735	
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
DONACIONES TOTALES (SANGRE, PLASMA, PLAQ.)	MUJERES	128737
DONACIONES TOTALES (SANGRE, PLASMA, PLAQ.)	VARONES	139465
PRODUCCION DE PLASMA	UNIDADES	244064
PRODUCCION DE HEMATIES	UNIDADES	252110
PRODUCCION PLASMA PARA FRACCIONAMIENTO	LITROS	44000
TEJIDOS PROCESADOS	UNIDADES	5000
NUMERO DE CENTROS ACREDITADOS	CENTROS	8



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA				4.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	469	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	89	SUELDO DEL GRUPO A	1.414.366	
.01	118	SUELDO DEL GRUPO B	1.591.513	
.02	180	SUELDO DEL GRUPO C	1.809.719	
.03	82	SUELDO DEL GRUPO D	674.112	
.05		TRINIOS	370.424	
			5.860.134	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.984.156	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.487.394	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	201.862	
.11		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	500.000	
			7.173.412	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.01		PERSONAL ESTATUTARIO	724.353	
			724.353	
126		ATENCION CONTINUADA		
.00		POR MODULOS DE PRESENCIA FISICA Y SERVICIOS LOCALIZ.(FEAS, EBAP Y MIR)	637.907	
.01		POR HORARIOS ESPECIALES	162.199	
.02		FESTIVOS Y DOMINGOS	88.871	
.03		POR AMPLIACION DE JORNADAS	276.947	
.04		POR ACTIVIDADES ESPECIALES	13.579	
			1.179.503	
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
.00		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL	223.062	
			223.062	15.160.464
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
			1.931.595	1.931.595
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	3.624.379	
			3.624.379	
164		COMPLEMENTOS DE PENSION		
			7.088	3.631.467
		TOTAL CAPITULO 1		20.723.526
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
			31.038	
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
			81.281	
206		ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PARA PROCESOS		
			38.973	151.292



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA				4.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		DE INFORMACION		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	210.361	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	469.022	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	85.721	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	31.176	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	177.634	973.914
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	846.928	846.928
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	62.897	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	261.731	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	9.745.572	
	.09	OTROS SUMINISTROS	128.586	
	.11	OTROS SUMINISTROS.REACTIVO Y MATERIAL DE LABORATORIO	7.961.759	18.160.545
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	81.840	
	.01	POSTALES	210.463	292.303
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	13.227	13.227
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	512.744	
	.09	OTROS	31.176	543.920
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	199.860	
	.01	SEGURIDAD	128.586	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.076	
	.09	OTROS	4.937.296	5.290.818
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	45.076	
231		LOCOMOCION	31.186	76.262
		TOTAL CAPITULO 2		26.349.209
		TOTAL 06		47.072.735
		TOTAL PROGRAMA 4.1.E		47.072.735



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	17.31
---	--------------

PROGRAMA: TRASPLANTE DE ORGANOS	4.1.F
--	--------------

RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL ASISTENCIA SANITARIA

OBJETIVOS:
 INCREMENTAR LA DONACION Y EL TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS.
 AUMENTAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PROCESOS DE DETECCION, DONACION Y TRASPLANTE EN TODAS SUS FASES.
 PARTICIPACION DE LOS HOSPITALES PUBLICOS EN EL PROGRAMA DE GARANTIA DE CALIDAD EN EL PROCESO DE DONACION.

ACTIVIDADES:
 ACTIVIDADES DE FORMACION DESTINADAS A COORDINADORES DE TRASPLANTES.
 GESTION DEL PROGRAMA DE DETECCION, EXTRACCION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS.
 DESARROLLO DE PLANES INCENTIVADORES DE LA DONACION DE ORGANOS.
 CAMPAÑAS DE PROMOCION Y DIVULGACION DE LA DONACION DE ORGANOS.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.946.000	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	420.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	100.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.466.000	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
TASA DE DONANTES	D./MILLON HAB	36
TASA DE TRASPLANTES RENALES	TR/MILLON HAB	47
TASA DE TRASPLANTES HEPATICOS	TR/MILLON HAB	23
TASA DE TRASPLANTES CARDIACOS	TR/MILLON HAB	6
TASA DE TRASPLANTES DE PULMON	TR/MILLON HAB	3
TASA DE TRASPLANTES PANCREAS	TR/MILLON HAB	4
TASA DE TRASPLANTES DE CORNEAS	TR/MILLON HAB	41



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: TRASPLANTE DE ORGANOS				4.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		03: HOSPITALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
151	.00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.940.000	8.940.000
		TOTAL CAPITULO 1		8.940.000
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
223	.02	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	50.000	50.000
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	50.000
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.000	
	.09	OTROS	60.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 2		200.000
		TOTAL 03		9.140.000
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.000	6.000
		TOTAL CAPITULO 1		6.000
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	40.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	47.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	6.000	93.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: TRASPLANTE DE ORGANOS				4.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	7.000	
.09		OTROS	110.000	220.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		220.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
.00		MOBILIARIO Y ENSERES	100.000	100.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		100.000
		<u>TOTAL 18</u>		326.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.1.F</u>		9.466.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		17.31
PROGRAMA: PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS		4.1.G
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DEL S.A.S.		
OBJETIVOS: 1.- PROVEER LAS NECESIDADES DE MEDICAMENTOS MEDIANTE RECETAS A LOS BENEFICIARIOS DEL SISTEMA SANITARIO PUBLICO. 2.- HACER EFECTIVA LA PRESTACION ORTOPROTESICA. 3.- INDEMNIZAR A LOS PACIENTES POR GASTOS DERIVADOS DE TRATAMIENTOS A DISTANCIA (DESPLAZAMIENTOS) O EN DOMICILIO (CONSUMOS).		
ACTIVIDADES: GESTION DE LA PRESTACION FARMACEUTICA. CONTROL CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LA PRESCRIPCION Y DISPENSACION DE MEDICAMENTOS. FACILITAR AL PACIENTE LOS ARTICULOS DEL CATALOGO ORTOPROTESICO. REINTEGRAR LOS GASTOS DE DESPLAZAMIENTO O CONSUMO POR TRATAMIENTOS.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.075.864.125	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.075.864.125	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
VARIACION INTERANUAL GASTO FARMACEUTICO	PORCENTAJE	6
RECETAS PRESCRITAS POR PRINCIPIO ACTIVO	PORCENTAJE	65
GASTO POR HABITANTE EN PRESTA.ORTOPROTES	EUROS/HABIT	7
GASTO POR HABIT.EN DESPLAZA.CONSUM.DOMIC	EUROS/HABIT	2



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS				4.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
486		INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		
	.05	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	16.400.000	
	.06	INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	610.000	17.010.000
488		PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS		54.080.617
489		FARMACIA		
	.00	DISPENSACIONES DE MEDICAMENTOS EN OFICINAS DE FARMACIA	1.940.000.000	
	.01	PRESTACIONES FARMACEUTICAS GESTION DIRECTA	14.600.000	
	.02	TRATAMIENTO DIETOTERAPEUTICO COMPLETO	2.600.000	
	.03	NUTRICION ENTERAL DOMICILIARIA	47.500.000	
	.04	REINTEGRO FACTURAS DE FARMACIA POR SITUACION DE PENSIONISTAS	73.508	2.004.773.508
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		2.075.864.125
		<u>TOTAL 06</u>		2.075.864.125
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.1.G</u>		2.075.864.125



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD												17.31	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
31P SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS		21.786.426	2.609.243			24.395.669							24.395.669
TOTAL FUNCION 31		21.786.426	2.609.243			24.395.669							24.395.669
TOTAL GRUPO 3		21.786.426	2.609.243			24.395.669							24.395.669
41A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD		16.826.971	7.718.316			24.545.287	1.200.000		1.200.000				25.745.287
41B FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO		138.118.904	13.388.006		2.030.386	153.537.296	1.054.260		1.054.260				154.591.556
41C ATENCION SANITARIA		3.830.292.940	1.959.022.718	1.252.151	205.407.474	5.995.975.283	400.538.220	17.738.121	418.276.341				6.414.251.624
41E HEMOTERAPIA		20.723.526	26.349.209			47.072.735							47.072.735
41F TRASPLANTE DE ORGANOS		8.946.000	420.000			9.366.000	100.000		100.000				9.466.000
41G PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS					2.075.864.125	2.075.864.125							2.075.864.125
TOTAL FUNCION 41		4.014.908.341	2.006.898.249	1.252.151	2.283.301.985	8.306.360.726	402.892.480	17.738.121	420.630.601				8.726.991.327
TOTAL GRUPO 4		4.014.908.341	2.006.898.249	1.252.151	2.283.301.985	8.306.360.726	402.892.480	17.738.121	420.630.601				8.726.991.327
TOTAL		4.036.694.767	2.009.507.492	1.252.151	2.283.301.985	8.330.756.395	402.892.480	17.738.121	420.630.601				8.751.386.996



INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTICULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIA AL ORGANISMO AUTONOMO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	29.106.614	
.18	TRANSFERENCIAS DE OTRAS DOTACIONES	226.236	29.332.850
	TOTAL CAPITULO 4		29.332.850



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTICULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS PARA FINANC. GASTOS DE CAPITAL		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	2.502.077	
.16	TRANSFERENCIAS DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	6.001.258	
.17	TRANSFERENCIAS DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	2.321.694	10.825.029
	TOTAL CAPITULO 7		10.825.029



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.332.850	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.825.029	10.825.029
	TOTAL		40.157.879



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 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	19.31
---	--------------

PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES	3.2.G
---	--------------

RESPONSABLE: DIRECTORA DEL I A M

OBJETIVOS:
 ELIMINACION DE LA VIOLENCIA DE GENERO
 ATENCION SOCIAL A LAS MUJERES
 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL EMPLEO Y CONCIL.VIDA LAB. Y FAMILIAR
 PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA DE LAS MUJERES
 ATENCION GENERAL E INFORMACION; SENSIBILIZACION Y FORMACION EN GENERO
 TRANSVERSALIDAD DE GENERO EN LAS POLITICAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

ACTIVIDADES:
 IMPULSAR, COORDINAR Y DESARROLLAR LAS POLITICAS PARA LA PROMOCION DE LA IGUALDAD EN ANDALUCIA Y LA PREVENCION Y PROTECCION INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	210	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.782.590	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	12.752.203	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.798.057	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.433.335	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.391.694	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.157.879	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
SERV.CENTROS DE ACOG.MUJE.VICT VIOLENCIA	N.USUARIAS	2300
PARTIC.EN PROG.DE ATENC.PSICOL.VICT.VIOL	N.PARTICIP.	4200
LLAMADAS TELEF.INFORMACION	N.LLAMAD MUJ.	15000
LLAMADAS TELEF.INFORMACION	N.LLAMAD HOM.	2000
SUBV.A INSTITUC.PARA ATENC.A MUJ.INMIGR.	N.BENEFIC.	2000
SERVICIO DE APOYO A EMPRESAS DE MUJERES	N.USUARIAS	2500
UNIDADES DE EMPLEO PARA MUJERES	N.USUARIAS	25000
FORMACION EN NUEVAS TECNOLOGIAS	N.ALUMNAS	4000
CONSULTAS SERV. DEFENSA LEGAL LABORAL	N. CONSULTAS	1500
FORMACION TEGNOLOGICA A ASOCIAC.MUJERES	N. MUJERES	2000
FORMACION EN GENERO A ASOCIAC.DE MUJERES	N. MUJERES	1200
QUEJAS OBSERV.PUBLICIDAD SEXISTA	N. QUEJAS	300



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER		19.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES		3.2.G
RESPONSABLE: DIRECTORA DEL I A M		
FORMAC A PERSONAL DE LA ADMON.EN GENERO	N.MUJERES	180
FORMAC A PERSONAL DE LA ADMON EN GENERO	N.HOMBRES	70
SERVICIOS DE ORIENT.A MUJ.UNIVERSITARIAS	N.MUJERES	350



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				19.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.892	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	47.622	63.514
				63.514
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	316.000	316.000
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	50	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	8	SUELDO DEL GRUPO A	127.136	
.01	17	SUELDO DEL GRUPO B	229.296	
.02	18	SUELDO DEL GRUPO C	180.972	
.03	7	SUELDO DEL GRUPO D	57.546	
.05		TRIENIOS	114.000	708.950
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	362.902	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	581.213	944.115
				1.653.065
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	18	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	47.676	
.01	4	SALARIOS GRUPO II	53.951	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	20.108	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	16.442	
.04	7	SALARIOS GRUPO V	52.540	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	40.200	230.917
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	96.063	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	44.222	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	64.683	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	19.000	223.968
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	7.000	461.885
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD	28.650	
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.500	2.500
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.500	2.500
				33.650



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				19.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	520.534	520.534
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	16.000	16.000
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	4.500	4.500
		TOTAL CAPITULO 1		541.034
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.069.148
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	
209		CANONES	1.500	31.500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	1.000	
	.01	INSTALACIONES	1.000	2.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	7.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000	75.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	28.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	37.000	71.000
221	.00	SUMINISTROS		
		ENERGIA ELECTRICA	30.000	
	.01	AGUA	2.000	
	.03	COMBUSTIBLE	3.000	
	.04	VESTUARIO	3.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	15.000	53.000
222	.00	COMUNICACIONES		
		TELEFONICAS	60.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				19.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.01	POSTALES	15.000	
	.04	INFORMATICAS	30.000	
223		TRANSPORTES		105.000
	.09	OTROS	4.000	
224		PRIMAS DE SEGUROS		4.000
	.09	OTROS RIESGOS	600	
225		TRIBUTOS		600
	.01	LOCALES	20.000	
226		GASTOS DIVERSOS		20.000
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.100	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.312.500	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	100.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.174.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	17.000	
	.09	OTROS	52.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.667.600
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	94.400	
	.01	SEGURIDAD	55.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	40.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	249.600	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	254.500	
	.09	OTROS	6.875.560	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		18.000
231		LOCOMOCION		15.000
232		TRASLADOS		20.000
		TOTAL CAPITULO 2		53.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.00	PARA ACTUACIONES EN MATERIA DE GENERO	120.000	
	.02	PARA MASTERS UNIVERSITARIOS DE GENERO	135.000	
				255.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		PARA SERVICIOS Y ACTUACIONES CON CORPORACIONES LOCALES		
	.00	PARA CENTROS DE INFORMACION MUNICIPALES	3.593.057	
	.04	AL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA PARA ATENCION GENERAL A LAS MUJERES	84.000	
				3.677.057
				10.650.260



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				19.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		PARA ACTUACIONES CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER		
	.00	PARA POTENCIACION ASOCIACIONISMO DE MUJERES	1.500.000	
	.02	PARA PROGRAMAS DE ATENCION SOCIAL A LAS MUJERES	430.000	
	.03	AYUDAS ECONOMICAS A MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA	650.000	
	.04	CONVENIOS PARA ATENCION PSICOLOGICA A VICTIMAS DE LA VIOLENCIA	300.000	
	.07	ATENCION JURIDICA A MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA	340.000	
	.08	ATENCION A MUJERES INMIGRANTES	230.000	
	.09	ATENCION A LA PROSTITUCION Y TRAFICO SEXUAL	250.000	
			3.700.000	
482		PARA ACTUACIONES DE PROMOCION DE LA MUJER	30.000	
483		PARA ACTUACIONES DE FORMACION	136.000	3.866.000
		TOTAL CAPITULO 4		7.798.057
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	20.000	
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000	60.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	135.000	135.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	155.000	155.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	290.077	
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	70.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	142.000	142.000
		TOTAL CAPITULO 6		872.077
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		PARA EL EMPLEO DE MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA	1.200.000	
783		PARA EL SERVICIO DE DEFENSA LEGAL POR		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				19.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		DISCRIMINACION LABORAL		
.02		A LA U.G.T. DE ANDALUCIA	160.000	
		A CC.OO. DE ANDALUCIA	160.000	1.520.000
		TOTAL CAPITULO 7		1.520.000
		TOTAL 01		23.909.542
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	30	RETRIBUCIONES BASICAS		
.01	10	SUELDO DEL GRUPO B	134.880	
.02	15	SUELDO DEL GRUPO C	150.810	
.03	5	SUELDO DEL GRUPO D	41.105	
.05		TRIENIOS	48.000	374.795
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	190.903	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	250.015	815.713
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	103	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	26	SALARIOS GRUPO I	413.192	
.01	43	SALARIOS GRUPO II	579.968	
.02	12	SALARIOS GRUPO III	120.648	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	24.663	
.04	19	SALARIOS GRUPO V	142.611	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	296.685	1.577.767
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	601.619	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	379.786	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	438.858	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	15.000	1.435.263
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		175.000
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		350.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		21.800
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.500	1.500
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.100	2.100
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				19.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	1.080.000	
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.500	
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	16.000	
		TOTAL CAPITULO 1		1.102.500
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
				313.500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
				69.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		
				17.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	56.000	
	.02	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000	
				68.000
221	.00	SUMINISTROS		
	.01	ENERGIA ELECTRICA	50.300	
	.03	AGUA	10.200	
	.04	COMBUSTIBLE	300	
	.09	VESTUARIO	4.500	
		OTROS SUMINISTROS	41.000	
				106.300
222	.00	COMUNICACIONES		
	.01	TELEFONICAS	84.500	
	.04	POSTALES	49.000	
		INFORMATICAS	24.500	
				158.000
223	.02	TRANSPORTES		
	.09	ENTES PRIVADOS	8.000	
		OTROS	7.500	
				15.500
225	.01	TRIBUTOS		
		LOCALES	6.500	
				6.500
226	.02	GASTOS DIVERSOS		
		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	12.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				19.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	418.400	
.09		OTROS	8.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	136.700	
.01		SEGURIDAD	314.640	
.03		POSTALES O SIMILARES	13.400	
.09		OTROS	106.000	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		
231		LOCOMOCION		
		TOTAL CAPITULO 2		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
.00		MOBILIARIO Y ENSERES	60.000	
		TOTAL CAPITULO 6		
		TOTAL 02		
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	2	RETRIBUCIONES BASICAS		
.03	2	SUELDO DEL GRUPO D	16.442	
.05		TRIENIOS	3.000	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	8.788	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.310	
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	6	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.892	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.221	
.04	4	SALARIOS GRUPO V	30.023	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	11.900	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	29.111	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	15.538	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	18.064	
		TOTAL		
				1.801.940
				110.000
				7.393.583



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				19.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	5.000	133.749
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD	1.410	
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	600	600
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.500	1.500
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	56.000	56.000
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.300	1.300
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	700	700
		TOTAL CAPITULO 1		231.799
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.767	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	2.500	20.267
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	400
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	8.000	
	.01	AGUA	4.200	
	.03	COMBUSTIBLE	2.100	
	.04	VESTUARIO	3.200	
	.09	OTROS SUMINISTROS	1.500	19.000
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	3.200	3.200
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	100	100
225		TRIBUTOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				19.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226	.01	LOCALES	9.500	
		GASTOS DIVERSOS		9.500
227	.09	OTROS	600	
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		600
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	500	
	.03	POSTALES O SIMILARES	200	
	.09	OTROS	20.000	
		TOTAL CAPITULO 2		53.500
		TOTAL 03		73.767
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.451.258	
		TOTAL CAPITULO 6		2.451.258
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.02	A LA UNIVERSIDAD DE ALMERIA	70.000	
	.03	A LA UNIVERSIDAD DE CADIZ	70.000	
	.04	A LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA	70.000	
	.05	A LA UNIVERSIDAD DE GRANADA	70.000	
	.06	A LA UNIVERSIDAD DE HUELVA	70.000	
	.07	A LA UNIVERSIDAD DE JAEN	70.000	
	.08	A LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA	70.000	
	.09	A LA UNIVERSIDAD DE MALAGA	70.000	
				560.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		EN MATERIA DE EMPLEO		
	.00	PARA PROGRAMAS DE FORMACION Y EMPLEO	2.640.000	
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
782		PARA ACCIONES DE IGUALDAD EN EL EMPLEO		
	.01	A LA U.G.T. DE ANDALUCIA	100.000	
	.02	A CC.OO. DE ANDALUCIA	100.000	
	.03	A ORGANIZACIONES EMPRESARIALES PARA IGUALDAD EN LAS EMPRESAS	150.000	
				350.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				19.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 7		3.550.000
		TOTAL 16		6.001.258
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770	.00	PARA FOMENTO DE LAS EMPRESAS DE MUJERES PARA LA CREACION Y MEJORA DE EMPRESAS DE MUJERES	2.321.694	2.321.694
		TOTAL CAPITULO 7		2.321.694
		TOTAL 17		2.321.694
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227	.09	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES OTROS	226.236	226.236
		TOTAL CAPITULO 2		226.236
		TOTAL 18		226.236
		TOTAL PROGRAMA 3.2.G		40.157.879



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER												19.31	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
	32G ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES	8.782.590	12.752.203		7.798.057	29.332.850	3.433.335	7.391.694	10.825.029				40.157.879
	TOTAL FUNCION 32	8.782.590	12.752.203		7.798.057	29.332.850	3.433.335	7.391.694	10.825.029				40.157.879
	TOTAL GRUPO 3	8.782.590	12.752.203		7.798.057	29.332.850	3.433.335	7.391.694	10.825.029				40.157.879
TOTAL		8.782.590	12.752.203		7.798.057	29.332.850	3.433.335	7.391.694	10.825.029				40.157.879



INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS		
	INGRESOS		
	ARTICULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
311	PRECIOS PUBLICOS ORGANISMOS AUTONOMOS		
.01	ENTREGA DE BIENES: PUBLICACIONES,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	101	
.16	CARNET JOVEN	190.981	
.17	ESCUELA DE ANIMACION SOCIOCULTURAL	48.000	239.082
	TOTAL CAPITULO 3		239.082
	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTICULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIA AL ORGANISMO AUTONOMO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTO CORRIENTE	28.211.361	
.18	TRANSFERENCIAS DE OTRAS DOTACIONES	120.000	28.331.361
	TOTAL CAPITULO 4		28.331.361



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTICULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS PARA FINANC. GASTOS DE CAPITAL		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	15.163.935	15.163.935
	TOTAL CAPITULO 7		15.163.935



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	239.082	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.331.361	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.163.935	15.163.935
	TOTAL		43.734.378



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 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	19.32
--	--------------

PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	3.2.F
--	--------------

RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	
--	--

OBJETIVOS: 1.FOMENTAR LA PARTICIPACION Y EL VOLUNTARIADO JUVENIL 2.MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA JUVENTUD ANDALUZA, EN RELACION CON LA SALUD, LA CULTURA, EL MEDIO AMBIENTE Y EL DEPORTE 3.FAVORECER LA MOVILIDAD JUVENIL Y EL APRENDIZAJE DE IDIOMAS
--

ACTIVIDADES: 1-ACT.CONSEJO JUV.ANDAL. Y CONS.PROV. AGORA JUVENIL. AYUDAS ENTID.DE PARTICIP.JUVENIL. CAMPOS TRABAJO. INFORMACION JUVENIL. 2-TEL.INF.SEX.JOV. PROGR.ARTE/CREACION JOVEN. CONSOL.RED ESP.JUV.(CC. CREA.JOVEN). AY.ENT.LOC./UNIV:MUNIC.JOV.Y OCIO ALTER. CAMP.NIEVE JOVEN 3-IDIOMAS JUVENT.CARNET JOVEN.ACAMPADAS/CAMP.JUV. RED INST.JUV.AND
--

MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	273	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.430.004	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	8.285.439	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.855.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.050.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.113.935	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	43.734.378	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ENTIDADES JUVENILES SUBVENCIONADAS	NUMERO	275
BENEF.SUBV.ENTIDADES JUVENILES (HOMBRES)	NUMERO	3000
BENEF.SUBV.ENTIDADES JUVENILES (MUJERES)	NUMERO	2000
ENTIDADES JUVENILES CENSADAS	NUMERO	295
MIEMBROS ENTID. JUVEN.CENSADAS(HOMBRES)	NUMERO	59650
MIEMBROS ENTID. JUVEN.CENSADAS(MUJERES)	NUMERO	48775
VISITAS PAG. WEB IAJ (PATIO JOVEN)	NUMERO	750000
CONSUL.EN TELF.INFOR.SEXUAL JOV/HOMBRES	NUMERO	5250
CONSUL.EN TELF.INFOR.SEXUAL JOV/MUJERES	NUMERO	6325
JOVEN.PARTICI.EN CREACION CULTU/HOMBRES	NUMERO	913
JOVEN.PARTICI.EN CREACION CULTU/MUJERES	NUMERO	307
ENTIDADES LOCALES SUBVENCIONADAS	NUMERO	450



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD		19.32
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD		3.2.F
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD		
BENEF.SUBVENC. DE ENTID.LOCALES(HOMBRES)	NUMERO	5000
BENEF.SUBVENC. DE ENTID.LOCALES(MUJERES)	NUMERO	3000
CURSOS DEL PLAN DE FORMACION DEL IAJ	NUMERO	250
PARTI.FORMAC.OCIO,EDUC.VALOR.ASC/HOMBRES	NUMERO	1175
PARTI.FORMAC.OCIO,EDUC.VALOR.ASC/MUJERES	NUMERO	2650
PROYEC.UNIVERSIDADES PUBLIC.SUBVENCIONAD	NUMERO	28
JOVEN.PARTICIP.EN ACAMPADAS/CAMPAMEN.JUV	NUMERO	5000
PARTIC.DEL PROG.IDIOMA Y JUVENTUD/HOMB	NUMERO	2600
PARTIC.DEL PROG.IDIOMA Y JUVENTUD/MUJE	NUMERO	3000
USUARIOS DEL CARNET JOVEN (HOMBRES)	NUMERO	50108
USUARIOS DEL CARNET JOVEN (MUJERES)	NUMERO	61244
PERNOC.EN RED.INSTALC.JUV.DE ANDALUCIA	NUMERO	660000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				19.32
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.892	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	47.622	63.514
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	92	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	20	SUELDO DEL GRUPO A	317.837	
.01	33	SUELDO DEL GRUPO B	445.097	
.02	19	SUELDO DEL GRUPO C	191.026	
.03	20	SUELDO DEL GRUPO D	164.417	
.05		TRIENIOS	146.900	1.265.277
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	605.210	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	771.251	1.376.461
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	19	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	47.676	
.01	3	SALARIOS GRUPO II	40.462	
.02	5	SALARIOS GRUPO III	50.270	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	16.442	
.04	6	SALARIOS GRUPO V	45.033	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	110.444	310.327
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	102.716	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	42.841	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	67.256	212.813
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		38.678
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		135.260
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		52.010
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	11.989	11.989
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	9.125	9.125
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
				73.124



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				19.32
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	852.717	852.717
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	19.121	19.121
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	800	800
TOTAL CAPITULO 1				4.348.092
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		435.000
206		ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20.000
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		33.900
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		15.400
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		6.200
215		MOBILIARIO Y ENSERES		7.500
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		135.000
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	80.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.500	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	30.000	128.500
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	25.700	
	.01	AGUA	6.000	
	.03	COMBUSTIBLE	6.000	
	.04	VESTUARIO	5.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	10.000	53.700
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	317.873	
	.01	POSTALES	24.650	
	.02	TELEGRAFICAS	100	
	.04	INFORMATICAS	15.400	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				19.32
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
223	.09	OTROS	300	
		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	12.300	
	.09	OTROS	1.200	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	10.270	
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	650	
	.01	LOCALES	150	
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.600	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	800.000	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	70.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	300.000	
	.09	OTROS	600	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	60.000	
	.01	SEGURIDAD	15.400	
	.03	POSTALES O SIMILARES	20.000	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	3.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	800.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	300	
	.09	OTROS	10.000	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		
				26.700
231		LOCOMOCION		
				26.700
232		TRASLADOS		
				100
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		
				16.400
		TOTAL CAPITULO 2		4.868.893
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.62	TR. FINANCIACION E.A. GESTION INST. Y TURISMO JUVENILS.A.	4.010.000	
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.00	PARA ACTIVIDADES JUVENILES	180.000	
447		EN MATERIA DE JUVENTUD		
	.04	INVESTIGACION EN MATERIA DE JUVENTUD	160.000	
				160.000
				4.350.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				19.32
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
467		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		EN MATERIA DE JUVENTUD		
	.00	PARA ACTUACIONES DE JUVENTUD	1.989.000	
	.01	PROGRAMA OCIO ALTERNATIVO	740.000	
	.02	FERIA DE TEATRO DEL SUR DE PALMA DEL RIO	42.000	
	.03	ETNOSUR DE ALCALA LA REAL	60.000	
	.04	LAGARTO ROCK DE JAEN	30.000	
	.05	FESTIVAL INTERNACIONAL DE JOVENES REALIZADORES DE GRANADA	24.000	
	.06	BIENAL DE FLAMENCO DE SEVILLA	100.000	
	.07	FESTIVAL INTERNACIONAL DE ANIMACION DE CORDOBA	60.000	
	.08	SALON INTERNACIONAL DEL COMIC DE GRANADA	60.000	3.105.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		EN MATERIA DE JUVENTUD		
	.01	PARA EL FOMENTO DE ASOCIACIONES Y GRUPOS JUVENILES	1.600.000	1.600.000
		TOTAL CAPITULO 4		9.055.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
643		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	11.000	11.000
645		MOBILIARIO Y ENSERES		15.000
646		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		502.000
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	60.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.900.000	2.960.000
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
692		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000	60.000
		TOTAL CAPITULO 6		3.548.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.62	T. FINANCIACION E.A. GESTION INSTALACIONES TURISMO JUVENIL S.A	6.500.000	6.500.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
767		EN MATERIA DE JUVENTUD		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				19.32
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		PARA ACTUACIONES DE JUVENTUD	1.413.935	
.02		MUNICIPIO JOVEN CENTROS PARA LA CREACION JOVEN	1.200.000	2.613.935
		TOTAL CAPITULO 7		9.113.935
		TOTAL 01		30.933.920
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	133	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	14	SUELDO DEL GRUPO A	222.488	
.01	47	SUELDO DEL GRUPO B	633.935	
.02	50	SUELDO DEL GRUPO C	502.700	
.03	21	SUELDO DEL GRUPO D	172.641	
.04	1	SUELDO DEL GRUPO E	7.506	
.05		TRIENIOS	225.507	1.764.777
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	839.371	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.025.905	1.865.276
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	8	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.221	
.04	7	SALARIOS GRUPO V	52.542	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	76.770	137.533
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	35.475	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	14.473	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	20.374	70.322
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		48.000
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		345.462
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		74.215
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.791	1.791
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	358	358
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.067.882	1.067.882



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				19.32
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	11.632	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	10.350	21.982
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	400	1.090.264
		TOTAL CAPITULO 1		5.397.998
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	213.500	213.500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	600	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.082	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	18.500	
	.01	INSTALACIONES	2.000	
	.02	UTILLAJE	770	21.270
215		MOBILIARIO Y ENSERES	16.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	48.000	108.952
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	51.350	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.300	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	25.000	88.650
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	30.000	
	.01	AGUA	8.200	
	.02	GAS	500	
	.03	COMBUSTIBLE	100	
	.04	VESTUARIO	8.900	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.500	
	.09	OTROS SUMINISTROS	12.300	62.500
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	205.400	
	.01	POSTALES	62.000	
	.02	TELEGRAFICAS	300	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				19.32
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.04	INFORMATICAS	5.100	
	.09	OTROS	600	
223		TRANSPORTES		273.400
	.02	ENTES PRIVADOS	66.800	
	.09	OTROS	200	
224		PRIMAS DE SEGUROS		67.000
	.09	OTROS RIESGOS	4.100	
225		TRIBUTOS		4.100
	.01	LOCALES	1.000	
226		GASTOS DIVERSOS		1.000
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	160.000	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	365.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	800.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	61.700	
	.09	OTROS	300	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.387.000
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	127.370	
	.01	SEGURIDAD	38.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	3.000	
	.09	OTROS	1.000	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		32.900
231		LOCOMOCION		25.700
232		TRASLADOS		300
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		300
		TOTAL CAPITULO 2		59.200
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		EN MATERIA DE JUVENTUD		
	.00	FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO E INICIATIVA JUVENIL	800.000	800.000
		TOTAL CAPITULO 4		800.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
643		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	30.000	30.000
645		MOBILIARIO Y ENSERES		10.000
646		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		260.000
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				19.32
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
692		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	
.50		ELIMINACION DE BARRERAS. PLAN DE ACCION INTEGRAL	12.000	32.000
		TOTAL CAPITULO 6		332.000
		TOTAL 02		8.964.670
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	20	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	3	SALARIOS GRUPO II	40.464	
.02	12	SALARIOS GRUPO III	120.648	
.04	5	SALARIOS GRUPO V	37.530	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	86.499	285.141
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	108.247	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	50.094	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	66.627	224.968
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		48.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		1.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	370	370
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	114.635	114.635
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	800	
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	9.000	9.800
		TOTAL CAPITULO 1		683.914
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100
				100



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				19.32
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	600	
	.01	INSTALACIONES	1.700	
	.02	UTILLAJE	600	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	3.400	10.300
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.400	3.400
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	5.100	
	.01	AGUA	1.700	
	.04	VESTUARIO	3.400	
	.09	OTROS SUMINISTROS	2.000	12.200
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	5.000	
	.01	POSTALES	1.400	
	.09	OTROS	600	7.000
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	600	
	.09	OTROS	600	1.200
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	300	300
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	10.270	10.270
226		GASTOS DIVERSOS		
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	12.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	61.687	
	.09	OTROS	600	74.287
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	64.500	
	.01	SEGURIDAD	23.577	88.077
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	1.400	
231		LOCOMOCION	1.400	
232		TRASLADOS	300	3.100
		TOTAL CAPITULO 2		210.234
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				19.32
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
642		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	690.000	
645		MOBILIARIO Y ENSERES	380.000	
646		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	280.000	1.350.000
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
692		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	800.000	800.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.150.000
		TOTAL 03		3.044.148
		04: CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ANDALUCIA		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.125	34.125
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
215		MOBILIARIO Y ENSERES	10.270	10.270
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000	8.800
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	2.000	
	.01	AGUA	1.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200	
	.09	OTROS SUMINISTROS	100	3.300
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	25.440	
	.01	POSTALES	2.100	27.540
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	200	200
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	4.100	4.100
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	60.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	450.000	
	.09	OTROS	1.000	511.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				19.32
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PROFESIONALES		
.03		LIMPIEZA Y ASEO	10.105	
.09		POSTALES O SIMILARES	6.000	
		OTROS	200	571.245
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	8.000	
231		LOCOMOCION	8.000	
234		INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS	20.000	36.000
		TOTAL CAPITULO 2		651.640
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
645		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	
646		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 6		20.000
		TOTAL 04		671.640
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.13		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD: CONVENIO EUTOPIA	120.000	120.000
		TOTAL CAPITULO 2		120.000
		TOTAL 18		120.000
		TOTAL PROGRAMA 3.2.F		43.734.378



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD												19.32	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
	32F PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	10.430.004	8.285.439		9.855.000	28.570.443	6.050.000	9.113.935	15.163.935				43.734.378
	TOTAL FUNCION 32	10.430.004	8.285.439		9.855.000	28.570.443	6.050.000	9.113.935	15.163.935				43.734.378
	TOTAL GRUPO 3	10.430.004	8.285.439		9.855.000	28.570.443	6.050.000	9.113.935	15.163.935				43.734.378
TOTAL		10.430.004	8.285.439		9.855.000	28.570.443	6.050.000	9.113.935	15.163.935				43.734.378



PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS		
	INGRESOS		
	ARTICULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
311	PRECIOS PUBLICOS ORGANISMOS AUTONOMOS		
.01	ENTREGA DE BIENES: PUBLICACIONES,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	32.407	
.15	VISITAS Y ACTIVIDADES CULTURALES	23.778.676	23.811.083
	TOTAL CAPITULO 3		23.811.083
	CAPITULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTICULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		
555	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		
.00	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	344.714	344.714
	ARTICULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
591	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. ORGANISMOS AUTONOMOS		
.00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. ORGANISMOS AUTONOMOS	26.786	26.786
	TOTAL CAPITULO 5		371.500



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	23.811.083	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	371.500	24.182.583
	TOTAL		24.182.583



PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.5 CULTURA

4.5.F TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	20.31
---	--------------

PROGRAMA: TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	4.5.F
---	--------------

RESPONSABLE: DIRECCION PATRONATO ALHAMBRA GENERALIFE

OBJETIVOS:
 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO MONUMENTAL.
 ADMINISTRACION Y CUSTODIA. INTRODUCCION DE NUEVAS TECNOLOGIAS.
 FOMENTO Y CUALIFICACION DE LA VISITA PUBLICA AL CONJUNTO MONUMENTAL.
 MEJORA DE LA BIBLIOTECA, ARCHIVO Y MUSEO DE LA ALHAMBRA.
 DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y PUBLICACIONES RELACIONADAS CON EL MONUMENTO. PRODUCCION Y MONTAJE DE EXPOSICIONES.

ACTIVIDADES:
 ACTUACIONES DE CONSERVACION DEL MONUMENTO.
 FOMENTO Y CUALIFICACION DE VISITA PUBLICA. DOTACION FUNDACION.
 INVESTIGACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO CULTURAL.
 ACTIVIDADES DE CUALIFICACION EN EL ENTORNO DE PROTECCION DEL MONUMENTO
 EXPOSICIONES TEMPORALES. ACTIVIDADES DOCENTES Y EDUCATIVAS.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	269	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.805.723	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	5.860.694	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	391.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	8.405.166	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	720.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.182.583	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
MEDIDAS DE CONSERVACION	UNIDADES	34
SUBVENCIONES	UNIDADES	4
ACTIVIDADES DE DIFUSION.	DIFUSION	10
ADQUISICION DE FINCAS	FINCAS	1
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PROYECTOS	16
OBRAS RESTAURACION Y MANTENIMIENTO	OBRAS	20
GESTION Y FORMACION VISITA PUBLICA	VISITA P.	4
PUBLICACIONES	PUBLICACIONES	8
EXPOSICION Y MUESTRAS	EXPOSICIONES	5
DOTACION FUNDACIONAL	UNIDADES	1
ACTUACIONES DE RENOVACION TECNOLOGICA	ACTUACIONES	4



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE		20.31
PROGRAMA: TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE		4.5.F
RESPONSABLE: DIRECCION PATRONATO ALHAMBRA GENERALIFE		
PROYECTOS RENOVACION TECNOLOGICA	NUMERO	8
PROYECTOS Y ACCIONES DE INVEST.Y DESARR.	NUMERO	2
ACTUACIONES DE CUALIFICACION PAISAJISTI.	NUMERO	1
PROYECTOS CUALIFICACION PAISAJISTICA	NUMERO	3
ACTUACIONES RECUPERACION PATRIM.INTANGIB	NUMERO	1
PROYECTOS APROXIMACION ALHAMBRA C.LOCAL	NUMERO	4
ACTIVIDADES EDUCATIVAS	NUMERO	3
RESTAURACION PIEZAS SINGULARES	NUM.ACTUACIO.	3
REVISION INSTRUMENTOS PROTECCION MONUM.	NUM. UNIDADES	2
AMPLIACION Y CAPACITACION RR.HH.	NUM. PERSONAS	15
PROYECTOS Y ACCIONES INVESTIGACION	NUMERO	2
ESTUDIO VISITANTES PERSPECTIVA GENERO	NUMERO	2



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				20.31
PROGRAMA: TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.892	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	34.786	50.678
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	42	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	9	SUELDO DEL GRUPO A	143.028	
.01	17	SUELDO DEL GRUPO B	229.296	
.02	14	SUELDO DEL GRUPO C	140.756	
.03	2	SUELDO DEL GRUPO D	16.442	
.05		TRINIENOS	76.500	606.022
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	302.026	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	436.436	1.344.484
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	226	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.892	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.488	
.02	46	SALARIOS GRUPO III	462.484	
.03	35	SALARIOS GRUPO IV	287.732	
.04	143	SALARIOS GRUPO V	1.073.259	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	308.000	2.160.855
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.067.756	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	590.683	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	617.800	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	260.000	2.536.239
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		660.000
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
148		PERSONAL PENDIENTE DE INCORPORACION PLANTILLA PRESUPUESTARIA	20.755	20.755
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		34.610
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	70.000	70.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	90.000	90.000
				194.610



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				20.31
PROGRAMA: TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	1.819.602	1.819.602
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.000	15.000
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	3.500	3.500
		TOTAL CAPITULO 1		1.838.102
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000	
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	9.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	60.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20.000	65.000
221	.00	SUMINISTROS		
		ENERGIA ELECTRICA	300.000	
	.01	AGUA	40.000	
	.03	COMBUSTIBLE	20.000	
	.04	VESTUARIO	350.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	620.212	1.331.212
222		COMUNICACIONES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				20.31
PROGRAMA: TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.00	TELEFONICAS	70.000	
	.01	POSTALES	15.000	
	.02	TELEGRAFICAS	1.000	
224		PRIMAS DE SEGUROS		86.000
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.000	
225		TRIBUTOS		80.000
	.01	LOCALES	51.000	
226		GASTOS DIVERSOS		51.000
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	18.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	220.000	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	3.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		273.000
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	500.000	
	.01	SEGURIDAD	1.350.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	3.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	800.000	
	.09	OTROS	1.228.462	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		12.010
231		LOCOMOCION		12.010
		TOTAL CAPITULO 2		24.020
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.02	C.O.I.E. UNIVERSIDAD DE GRANADA	20.000	
	.03	CENTRO MEDITERRANEO UNIVERSIDAD DE GRANADA	30.000	
442		ESCUELA DE ESTUDIOS ARABES. C.S.I.C.		50.000
	.00	ESCUELA DE ESTUDIOS ARABES. C.S.I.C.	52.000	
443		PARA CONVENIOS		
	.00	PARA CONVENIOS	117.400	
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		PROMOCION DE VALORES CULTURALES DE LA ALHAMBRA		44.000
481		CRUZ ROJA ESPAÑOLA		127.600
				5.860.694



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				20.31
PROGRAMA: TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		391.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
600		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
	.01	PATRIMONIALES	240.500	
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL		1.000.000
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		406.744
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	300.000	1.947.244
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
691		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL		5.257.922
693		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	900.000	
695		MOBILIARIO Y ENSERES		300.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		8.405.166
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		PROMOCION VALORES CULTURALES DE LA ALHAMBRA		720.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		720.000
		<u>TOTAL 01</u>		24.182.583
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.5.F</u>		24.182.583



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE												20.31	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
	45F TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	8.805.723	5.860.694		391.000	15.057.417	8.405.166	720.000	9.125.166				24.182.583
	TOTAL FUNCION 45	8.805.723	5.860.694		391.000	15.057.417	8.405.166	720.000	9.125.166				24.182.583
	TOTAL GRUPO 4	8.805.723	5.860.694		391.000	15.057.417	8.405.166	720.000	9.125.166				24.182.583
TOTAL		8.805.723	5.860.694		391.000	15.057.417	8.405.166	720.000	9.125.166				24.182.583



CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS		
	INGRESOS		
	ARTICULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
311	PRECIOS PUBLICOS ORGANISMOS AUTONOMOS		
.09	MONUMENTOS/CARTUJA	55.000	55.000
	TOTAL CAPITULO 3		55.000
	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTICULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIA AL ORGANISMO AUTONOMO PARA		
	FINANCIAR GASTOS CORRIENTES		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS	3.166.346	3.166.346
	CORRIENTES		
	TOTAL CAPITULO 4		3.166.346



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTICULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS PARA FINANC. GASTOS DE CAPITAL		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	2.916.948	2.916.948
	TOTAL CAPITULO 7		2.916.948



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	55.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.166.346	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.916.948	2.916.948
	TOTAL		6.138.294



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 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO		20.32
PROGRAMA: PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO		4.5.G
RESPONSABLE: DIRECTOR		
OBJETIVOS: ORGANIZACION INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA. CREACION COLECCION PERMANENTE ARTE CONTEMPORANEO. DIFUSION DEL ARTE CONTEMPORANEO. FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO.		
ACTIVIDADES: ACTIVIDADES CULTURALES. EXPOSICIONES. TALLERES DIDACTICOS Y CREATIVOS. ADQUISICIONES DE OBRAS DE ARTE. GESTION DE LOS ESPACIOS EXPOSITIVOS. FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO. SEMINARIOS.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	49	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.805.658	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.415.688	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.306.948	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.610.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.138.294	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
REUNIONES DE LA COMISION TECNICA	NUM.REUNIONES	2
CREACION COLEC.PERMAN.ARTE CONTEMPORANEO	NUM.ADQUISIC.	14
REALIZACION DE PUBLICACIONES	NUM.PUBLICAC.	6
ORGANIZACION Y REALIZACION EXPOSICIONES	NUM.EXPOSIC.	10
ORGANIZACION TALLERES CREACION ARTISTICA	NUM.TALLERES	5
CURSOS DE FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO	NUM. CURSOS	4
REMODELACION DE INSTALACIONES	NUM. ACTUAC.	4
PARTICIPACION Y ORGANIZACION DE EXPOSI- CIONES PARA MUJERES ARTISTAS	NUM. EXPOSIC.	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO				20.32
PROGRAMA: PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.892	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	34.786	50.678
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	24	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	7	SUELDO DEL GRUPO A	111.244	
.01	6	SUELDO DEL GRUPO B	80.927	
.02	7	SUELDO DEL GRUPO C	70.378	
.03	4	SUELDO DEL GRUPO D	32.884	
.05		TRIENIOS	45.735	341.168
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	159.896	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	242.209	
.08		PRESTACIONES POR DIFERENCIAS RETRIBUCIONES EN INCAPAC. TEMPORAL	500	402.605
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	24	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.488	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	20.108	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.221	
.04	20	SALARIOS GRUPO V	150.109	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	71.320	263.246
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	109.973	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	60.438	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	64.528	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.200	
.08		PRESTACIONES POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS EN INCAPAC.TEMPORAL Y MATER.	1.700	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	45.000	282.839
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		80.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		14.520
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.000	2.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.000	7.000
				23.520



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO				20.32
PROGRAMA: PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	353.402	
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000	
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.200	
	.04	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	6.000	
		TOTAL CAPITULO 1		361.602
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		107.145
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		151.410
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	MAQUINARIA	3.090	
	.01	INSTALACIONES	8.240	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.060
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.236
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.824	
	.02	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.266	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.399	
221	.00	SUMINISTROS		
	.01	ENERGIA ELECTRICA	372.200	
	.04	AGUA	61.800	
	.06	VESTUARIO	14.420	
	.09	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	309	
	.09	OTROS SUMINISTROS	26.485	
222	.00	COMUNICACIONES		
	.01	TELEFONICAS	50.470	
	.01	POSTALES	28.840	
223	.02	TRANSPORTES		
	.09	ENTES PRIVADOS	2.266	
	.09	OTROS	1.030	
				273.181
				1.805.658



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO				20.32
PROGRAMA: PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
224	.09	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	3.296	3.296
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	15.000	15.000
226	.01	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.296	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	13.390	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.296	
	.09	OTROS	2.575	22.557
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	130.810	
	.01	SEGURIDAD	309.045	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	24.720	
	.09	OTROS	29.870	494.445
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	10.300	
231		LOCOMOCION	10.300	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	10.300	30.900
		TOTAL CAPITULO 2		1.415.688
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	500.000	
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	4.000	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	94.107	98.107
605	.00	MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES	21.893	21.893
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	53.150	
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	106.200	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	1.450	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	368.340	369.790
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	117.908	
673	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	39.900	39.900
		TOTAL CAPITULO 6		1.306.948



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO				20.32
PROGRAMA: PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
740	.54	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION E.P. GESTION DE PROGRAMAS CULTURALES	1.610.000	1.610.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		1.610.000
		<u>TOTAL 01</u>		6.138.294
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.5.G</u>		6.138.294



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO												20.32	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
	45G PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO	1.805.658	1.415.688			3.221.346	1.306.948	1.610.000	2.916.948				6.138.294
	TOTAL FUNCION 45	1.805.658	1.415.688			3.221.346	1.306.948	1.610.000	2.916.948				6.138.294
	TOTAL GRUPO 4	1.805.658	1.415.688			3.221.346	1.306.948	1.610.000	2.916.948				6.138.294
TOTAL		1.805.658	1.415.688			3.221.346	1.306.948	1.610.000	2.916.948				6.138.294



AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS**

ORGANISMO: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS		
	INGRESOS		
	ARTICULO 30. TASAS		
302	TASAS ORGANISMOS AUTONOMOS		
.15	CANON DE REGULACION DEL AGUA (A.A.A)	6.898.817	
.16	CANON DE CONTROL DE VERTIDO (A.A.A.)	1.782.940	
.17	TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA (A.A.A.)	2.720.000	
.18	CANON DE UTILIZACION DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBL. HIDRAULICO (A.A.A)	819.600	
.20	CANON TRASVASE GUADIARO - MAJACEITE	2.400.000	14.621.357
	ARTICULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
311	PRECIOS PUBLICOS ORGANISMOS AUTONOMOS		
.05	ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA ZONA GADITANA(AAA)	4.000.000	4.000.000
	ARTICULO 39. OTROS INGRESOS		
391	RECARGOS Y MULTAS		
.03	SANCIONES LEY DE AGUAS(A.A.A.)	275.565	
.06	MULTAS	275.565	551.130
	TOTAL CAPITULO 3		19.172.487
	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTICULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIA AL ORGANISMO AUTONOMO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES		
.01	TRANSFERENCIAS DE LA CONSEJERIA	39.802.260	39.802.260
	TOTAL CAPITULO 4		39.802.260
	CAPITULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTICULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		
554	APROVECHAMIENTO CON TERCEROS. ORGANISMOS AUTONOMOS		
.00	APROVECHAMIENTO CON TERCEROS. ORGANISMOS AUTONOMOS	175.673	175.673
	ARTICULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
591	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. ORGANISMOS AUTONOMOS		
.00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. ORGANISMOS AUTONOMOS	494.658	494.658
	TOTAL CAPITULO 5		670.331



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTICULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS PARA FINANC. GASTOS DE CAPITAL		
.01	TRANSFERENCIAS DE LA CONSEJERIA	330.472.407	
.07	TRANSFERENCIAS DE LAS ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	9.008.000	
.14	TRANSFERENCIAS DEL FONDO DE COHESION	2.098.026	
.17	TRANSFERENCIAS DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	116.172.444	457.750.877
	TOTAL CAPITULO 7		457.750.877



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	19.172.487	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.802.260	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	670.331	59.645.078
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	457.750.877	457.750.877
	TOTAL		517.395.955



AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 5.1 INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES
 - 5.1.C PLANIFICACION Y GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE AGUA
 - 5.1.D DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA
 - 5.1.E ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA EN LA CUENCA MEDITERRANEA ANDALUZA
 - 5.1.F ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA EN LA CUENCA ATLANTICA ANDALUZA
 - 5.1.G INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION EN MATERIA DE AGUA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	21.31
---	--------------

PROGRAMA: PLANIFICACION Y GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE AGUA	5.1.C
--	--------------

RESPONSABLE: DIRECCION GRAL. PLANIFICACION Y GESTION

OBJETIVOS:
 MEJORA DE LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL MEDIO URBANO
 SANEAMIENTO Y DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES URBANAS
 DEFENSA CONTRA AVENIDAS E INUNDACIONES Y MEJORA DE MARGENES Y RIBERAS
 PLANIFICACION HIDROLOGICA DE LAS CUENCAS ANDALUZAS INTRACOMUNITARIAS.

ACTIVIDADES:
 ACTUACIONES EN MATERIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO Y DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES URBANAS, DEFENSAS Y ENCAUZAMIENTOS, PROTECCION DE MARGENES Y RIBERAS EN NUCLEOS URBANOS. ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS DE RECURSOS HIDRICOS.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	100.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	315.213.447	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.778.114	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	323.221.561	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
-MEJORA ABASTECIMIENTO DE AGUA: HOMBRES	POBL.ATENDIDA	644119
-MEJORA ABASTECIMIENTO DE AGUA: MUJERES	POBL.ATENDIDA	658882
-CONDUCCIONES DE AGUA CONSTRUIDAS	KILOMETROS	106
-DEPURADORAS CONSTRUIDAS O AMPLIADAS	NUMERO	20
-DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO DE RIOS	KILOMETROS	31
-ACTUACIONES DE DEFENSA Y ENCAUZAMIENTOS	NUMERO	12
-ESTUDIOS DE PLANIFICACION Y GESTION HID	NUMERO	8
-REDES DE SANEAMIENTO CONSTRUIDAS	KILOMETROS	64
-ACTUACIONES PATRIMONIO HIDRAULICO.C.M.A	NUMERO	7
-ACTUACIONES PATRIMONIO HIDRAULICO.C.A.A	NUMERO	3



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA				21.31
PROGRAMA: PLANIFICACION Y GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE AGUA				5.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	100.000	100.000
		<u>TOTAL CAPITULO 3</u>		100.000
		<u>TOTAL 01</u>		100.000
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
445		CONSORCIOS		
	.01	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA	30.000	
	.02	CONSORCIO PROVINCIAL DE LA ZONA GADITANA	40.000	
	.03	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE HUELVA	30.000	
	.04	CONSORCIO PROVINCIAL DE AGUAS DE ALMERIA	30.000	130.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		130.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610	.00	INVERSIONES GESTIONADAS		
		INVERSIONES GESTIONADAS	153.540.517	153.540.517
617	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	66.350.000	66.350.000
619	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	754.356	754.356
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		220.644.873
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
742	.00	DEL ESTADO		
		PROGRAMA A.G.U.A.	1.600.000	1.600.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763	.00	EN MATERIA DE AGUAS		
		EN MATERIA DE AGUAS	5.175.000	
	.02	AL AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL	223.114	
	.03	A LA DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN	780.000	6.178.114
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		7.778.114
		<u>TOTAL 03</u>		228.552.987



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA				21.31
PROGRAMA: PLANIFICACION Y GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE AGUA				5.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
610	.00	07: DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		INVERSIONES GESTIONADAS		
		INVERSIONES GESTIONADAS	9.008.000	9.008.000
		TOTAL CAPITULO 6		9.008.000
		TOTAL 07		9.008.000
610	.00	14: GASTOS FINANCIADOS CON EL FONDO DE COHESION		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		INVERSIONES GESTIONADAS		
		INVERSIONES GESTIONADAS	2.098.026	2.098.026
		TOTAL CAPITULO 6		2.098.026
		TOTAL 14		2.098.026
610	.00	17: GASTOS FINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		INVERSIONES GESTIONADAS		
		INVERSIONES GESTIONADAS	71.524.000	71.524.000
617	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	5.137.401	5.137.401
619	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		APLICACIONES INFORMATICAS	2.000.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.801.147	6.801.147
		TOTAL CAPITULO 6		83.462.548
		TOTAL 17		83.462.548
		TOTAL PROGRAMA 5.1.C		323.221.561



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA		21.31
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA AGENCIA ANDALUZA DEL A		5.1.D
RESPONSABLE: DIRECCION GERENCIA		
OBJETIVOS: APOYO JURIDICO A LOS SERVICIOS TECNICOS. ORGANIZACION DE EFECTIVOS HUMANOS Y MATERIALES. GESTION Y ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES. COORDINACION ADMINISTRATIVA Y ECONOMICA.		
ACTIVIDADES: DESARROLLO DE NORMATIVA, INFORMES JURIDICOS,RESOLUCION DE EXPEDIENTES. GESTION DE PERSONAL, GESTION DE LOS RECURSOS MATERIALES. ELABORACION Y MANTENIMIENTO DEL INVENTARIO. COORDINACION ADMINISTRATIVA Y ECONOMICA.CONTRATACION ADTIVA,GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA,PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO DE INVERSIONES		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	767	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	35.402.897	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	5.109.895	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.593.889	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	46.106.681	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
-NORMAS E INFORMES JURIDICOS	N. NORMAS-INF	150
-RECURSOS Y RECLAMACIONES ADMINISTTIVAS	N. RECURSOS	300
-EXPEDIENTES DE PERSONAL	N. EXP. HOMBR	656
-EXPEDIENTES DE PERSONAL	N. EXP. MUJER	144
-CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	N. CONTRATOS	1300
-ESTUDIOS ECONOMICOS	N. ESTUDIOS	20
-BIENES INVENTARIABLES	N. BIENES	1000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA				21.31
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA AGENCIA ANDALUZA DEL A				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	5	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	5	RETRIBUCIONES BASICAS	132.931	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	187.916	320.847
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	71	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	21	SUELDO DEL GRUPO A	333.732	
.01	20	SUELDO DEL GRUPO B	269.757	
.02	19	SUELDO DEL GRUPO C	191.026	
.03	11	SUELDO DEL GRUPO D	90.430	
.05		TRINIENOS	140.308	1.025.253
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	504.573	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	682.358	1.186.931
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	214	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	31.784	
.02	63	SALARIOS GRUPO III	633.402	
.03	77	SALARIOS GRUPO IV	633.010	
.04	72	SALARIOS GRUPO V	540.403	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	535.365	2.373.964
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.051.422	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	480.813	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	610.347	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	479.290	2.621.872
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		365.341
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		40.000
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
148		PERSONAL PENDIENTE DE INCORPORACION PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.00			8.991.833	8.991.833
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		35.060
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	50.960	50.960
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	185.120	185.120
				271.140



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA				21.31
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA AGENCIA ANDALUZA DEL A				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	2.215.567	2.215.567
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12.000	
	.04	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	1.600	13.600
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	9.513	
	.04	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	32.500	42.013
		TOTAL CAPITULO 1		2.271.180
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	607.000	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	17.000	
206		ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.425	639.425
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	62.400	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.737	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.312	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	4.160	81.609
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	92.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	31.000	134.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	52.002	
	.01	AGUA	11.400	
	.03	COMBUSTIBLE	50.000	
	.04	VESTUARIO	12.500	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.500	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	321	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA				21.31
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA AGENCIA ANDALUZA DEL A				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.09	OTROS SUMINISTROS	31.000	
222		COMUNICACIONES		159.723
	.00	TELEFONICAS	105.000	
	.01	POSTALES	50.000	
	.04	INFORMATICAS	128.000	283.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	60.000	60.000
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	50.000	50.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.600	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	112.000	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	132.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	289.600
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	52.000	
	.01	SEGURIDAD	208.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	20.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	410.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	10.500	
	.09	OTROS	51.500	752.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		66.480
231		LOCOMOCION		23.410
232		TRASLADOS		46.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		4.771
		TOTAL CAPITULO 2		140.661
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
600		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
	.00	DE USO GENERAL	1.350.000	1.350.000
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		112.236
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	235.218	235.218
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.161.097
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	1.350.000	1.350.000
		TOTAL CAPITULO 6		4.208.551
		TOTAL 01		26.266.930



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA				21.31
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA AGENCIA ANDALUZA DEL A				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	188	RETRIBUCIONES BASICAS		
	15	SUELDO DEL GRUPO A	238.379	
	67	SUELDO DEL GRUPO B	903.661	
	68	SUELDO DEL GRUPO C	683.672	
	38	SUELDO DEL GRUPO D	312.394	
		TRIEIOS	660.946	2.799.052
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.215.069	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.429.796	2.644.865
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	289	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.02	148 SALARIOS GRUPO III	1.487.990	
	.03	64 SALARIOS GRUPO IV	526.136	
	.04	77 SALARIOS GRUPO V	577.921	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	940.856	3.532.903
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.481.780	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	668.232	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	857.402	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	305.760	3.313.174
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		30.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		92.798
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	19.986	19.986
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	89.440	89.440
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	3.260.555	3.260.555
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12.000	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	30.300	42.300
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA				21.31
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA AGENCIA ANDALUZA DEL A				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	9.513	
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	99.950	3.412.318
		TOTAL CAPITULO 1		15.934.536
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	923.979	
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.659	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.534	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	47.477	
206		ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.846	
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.923	989.418
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	2.923	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.276	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	1.454	
	.01	INSTALACIONES	9.257	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	76.788	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	2.337	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.571	120.606
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	132.844	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.526	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20.524	173.894
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	129.517	
	.01	AGUA	10.248	
	.02	GAS	962	
	.03	COMBUSTIBLE	150.745	
	.04	VESTUARIO	5.462	
	.09	OTROS SUMINISTROS	79.777	376.711
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	135.256	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA				21.31
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA AGENCIA ANDALUZA DEL A				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.01	POSTALES	4.962	
	.02	TELEGRAFICAS	4.962	
	.03	TELEX Y TELEFAX	5.856	
	.04	INFORMATICAS	12.812	
	.09	OTROS	4.962	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.867	
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	124.874	
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	24.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	19.776	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	9.885	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.769	
	.09	OTROS	7.923	
	.10	FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL	4.235	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	46.969	
	.01	SEGURIDAD	5.769	
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	5.769	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	99.781	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	29.637	
	.09	OTROS	9.420	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		198.701
231		LOCOMOCION		46.552
232		TRASLADOS		511
		TOTAL CAPITULO 2		245.764
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		173.443
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	373.215	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		72.214
		TOTAL CAPITULO 6		618.872
		TOTAL 02		19.073.285
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA				21.31
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA AGENCIA ANDALUZA DEL A				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	216.802	
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	127.177	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	72.212	416.191
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		416.191
		<u>TOTAL 03</u>		416.191
		17: GASTOS FINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	350.275	350.275
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		350.275
		<u>TOTAL 17</u>		350.275
		<u>TOTAL PROGRAMA 5.1.D</u>		46.106.681



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	21.31
---	--------------

PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA EN LA CUENCA MEDITERRANEA AND	5.1.E
---	--------------

RESPONSABLE: D.G. CUENCA MEDITERRANEA ANDALUZA

OBJETIVOS:
 CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS Y DE LOS VERTIDOS
 GESTION DEL DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO
 REGULACION DE LAS AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE LA CUENCA

ACTIVIDADES:
 EXPLOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE REGULACION Y DISTRIBUCION DE RECURSOS HIDRICOS. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS DE RECURSOS HIDRAULICOS. AUTORIZACIONES, CONCESIONES Y POLICIA DE AGUAS.PLANIFICACION DE LA GESTION DE LA CUENCA Y ELABORACION DE INFORMACION SOBRE EL AGUA.MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE PRESAS.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	7.514.485	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	95.814.485	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	103.328.970	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CONTROL DE VERTIDOS	N. ACTAS	1270
AUTORIZACIONES Y CONCESIONES	N. EXPEDIENTE	6503
MANTEN.CONSERV.INF. HIDRAUL. Y D.P.NO HI	N.ACTUACIONES	220
CONTROL DE AGUAS SUBTERRANEAS	N.ACTUACIONES	189
MEJORA INSTALAC. REGADIO DOMINIO PUBLICO	HECTAREAS	13460
MEJORA FORESTAL SUBCUENCAS VERT. EMBALSE	HECTAREAS	473
ACONDICMNTO DE CAUCES,MARGENES Y RIBERAS	KILOMETROS	46
POBLACION AFECTADA MEJORA DE LA GESTION	HOMBRES	319900
POBLACION AFECTADA MEJORA DE LA GESTION	MUJERES	307500
NUEVOS RECURSOS O MEJOR CALIDAD DEL AGUA	HM3/AÑO	3
TRABAJOS DE PLANIFICACION HIDROLOGICA	PORCEN. TERRI	38



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA				21.31
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA EN LA CUENCA MEDITERRANEA AND				5.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.444	
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.933	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	735	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	26.444	
206		ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.704	
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.205	
209		CANONES	739	76.204
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	739	
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	739	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61.176	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.420	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	41.559	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	780	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.338	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	739	136.490
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27.533	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.758	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	35.265	77.556
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	195.343	
	.01	AGUA	2.776	
	.02	GAS	2.940	
	.03	COMBUSTIBLE	62.326	
	.04	VESTUARIO	38.794	
	.09	OTROS SUMINISTROS	198.025	500.204
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	149.807	
	.01	POSTALES	133.073	
	.02	TELEGRAFICAS	739	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA				21.31
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA EN LA CUENCA MEDITERRANEA AND				5.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.03	TELEX Y TELEFAX	1.490	
	.04	INFORMATICAS	19.751	
	.09	OTROS	739	
224		PRIMAS DE SEGUROS		305.599
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.303	
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	60.353	
	.01	LOCALES	102.180	
	.02	AUTONOMICOS	4.457	
226		GASTOS DIVERSOS		166.990
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.160	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	24.244	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	4.722	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	19.556	
	.09	OTROS	15.374	
	.10	FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL	374	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		68.430
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	127.026	
	.01	SEGURIDAD	42.774	
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	72.400	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.957.150	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		225.623
231		LOCOMOCION		75.764
232		TRASLADOS		3.895
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		7.452
		TOTAL CAPITULO 2		312.734
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
613		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	3.362.993	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.927.647	
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
667		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		1.170.654
		TOTAL CAPITULO 6		6.461.294
		TOTAL 01		10.318.154
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA				21.31
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA EN LA CUENCA MEDITERRANEA AND				5.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
613	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	9.360	9.360
		TOTAL CAPITULO 6		9.360
		TOTAL 02		9.360
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.444	
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	967	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	365	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.611	32.387
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	122.349	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	113.679	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	41.564	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	780	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	390	278.762
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.02	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.178	
		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	11.755	20.933
221	.00	SUMINISTROS		
	.01	ENERGIA ELECTRICA	683.699	
	.02	AGUA	2.776	
	.03	GAS	735	
	.04	COMBUSTIBLE	62.326	
	.09	VESTUARIO	155.173	
		OTROS SUMINISTROS	66.009	970.718
222	.00	COMUNICACIONES		
	.03	TELEFONICAS	74.904	
	.04	TELEX Y TELEFAX	596	
		INFORMATICAS	7.901	83.401
224	.01	PRIMAS DE SEGUROS		
		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.303	13.303



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA				21.31
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA EN LA CUENCA MEDITERRANEA AND				5.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	2.247.731	2.247.731
226	.10	GASTOS DIVERSOS FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL	3.110	3.110
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES LIMPIEZA Y ASEO	7.280	7.280
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		3.346.476
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		3.657.625
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
613	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	1.560	1.560
617	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	8.900.000	8.901.560
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
667		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		50.739.414
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		50.739.414
		<u>TOTAL 03</u>		59.640.974
		17: GASTOS FINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
660	.00	TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL	26.702.857	26.702.857
667		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		3.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		29.702.857
		<u>TOTAL 17</u>		29.702.857
		<u>TOTAL PROGRAMA 5.1.E</u>		103.328.970



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA		21.31
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA EN LA CUENCA ATLANTICA ANDALU		5.1.F
RESPONSABLE: D.G. CUENCA ATLANTICA ANDALUZA		
OBJETIVOS: GESTION DEL DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO Y CALIDAD DE LAS AGUAS MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO HIDRAULICO RESTAURACION HIDROLOGICO FORESTAL		
ACTIVIDADES: EXPLOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE REGULACION Y DISTRIBUCION DE RECURSOS HIDRICOS. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS DE RECURSOS HIDRAULICOS. AUTORIZACIONES, CONCESIONES Y POLICIA DE AGUAS. PLANIFICACION DE LA GESTION DE LA CUENCA Y ELABORACION DE INFORMACION SOBRE EL AGUA.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	9.803.237	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	25.000.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34.803.237	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CONTROL DE VERTIDOS	N. ACTAS	250
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	N.ACTUACIONES	30
AUTORIZACIONES Y CONCESIONES	N.EXPEDIENTES	900
CONTROL DE AGUAS SUBTERRANEAS	N.ACTUACIONES	1200
REPARACION DE CAMINOS	METROS CUADRA	10000
REFORESTACION DE LADERAS DE EMBALSES	HECTAREAS	500
ACONDMIENTO DE CAUCES,MARGENES Y RIBERAS	HECTAREAS	300



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA				21.31
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA EN LA CUENCA ATLANTICA ANDALU				5.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39.920	
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.923	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	14.423	
206		ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.846	60.112
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	5.769	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.538	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	1.923	
	.01	INSTALACIONES	9.615	11.538
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.732	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	5.769	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.404	43.750
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	72.115	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.808	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.769	82.692
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	28.846	
	.01	AGUA	962	
	.02	GAS	962	
	.03	COMBUSTIBLE	2.886	
	.04	VESTUARIO	577	
	.09	OTROS SUMINISTROS	4.808	39.041
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	9.615	
	.01	POSTALES	125	
	.02	TELEGRAFICAS	572	
	.03	TELEX Y TELEFAX	304	
	.04	INFORMATICAS	178	
	.09	OTROS	572	11.366
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	410	410



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA				21.31
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA EN LA CUENCA ATLANTICA ANDALU				5.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	651	
	.01	LOCALES	4.313	
	.02	AUTONOMICOS	446	5.410
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	9.615	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.892	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.808	
	.09	OTROS	962	22.277
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	9.309	
	.01	SEGURIDAD	15.234	
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	10.687	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	384.612	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	38.462	
	.09	OTROS	9.615	467.919
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	40.846	
231		LOCOMOCION	8.846	
232		TRASLADOS	577	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	1.563	51.832
		TOTAL CAPITULO 2		784.809
		TOTAL 01		784.809
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	33.654	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.878	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	63.654	
206		ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.220	
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.102	
209		CANONES	572	107.080
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA				21.31
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA EN LA CUENCA ATLANTICA ANDALU				5.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	154.808	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	69.235	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	14.423	
	.01	INSTALACIONES	28.846	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	43.269	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.193	320.774
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.996.231	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000	3.004.231
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	3.773.440	
	.01	AGUA	77.115	
	.02	GAS	13.000	
	.03	COMBUSTIBLE	30.000	
	.04	VESTUARIO	17.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	731.535	4.642.090
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	34.423	34.423
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	96.154	96.154
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	9.615	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.223	
	.09	OTROS	1.531	18.369
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	133.654	
	.01	SEGURIDAD	326.923	
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	27.884	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	134.616	
	.09	OTROS	43.269	666.346
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	82.692	
231		LOCOMOCION	41.346	
232		TRASLADOS	4.923	128.961
		TOTAL CAPITULO 2		9.018.428
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA				21.31
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA EN LA CUENCA ATLANTICA ANDALU				5.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
603	.00	ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	2.075.000	
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.925.000	5.000.000
667		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	18.000.000	18.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		23.000.000
		TOTAL 03		32.018.428
		17: GASTOS FINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
667		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	2.000.000	2.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.000.000
		TOTAL 17		2.000.000
		TOTAL PROGRAMA 5.1.F		34.803.237



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA		21.31
PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION EN MATERIA DE AGUA		5.1.G
RESPONSABLE: INSTITUTO DEL AGUA DE ANDALUCIA		
OBJETIVOS: MEJORA DEL CONOCIMIENTO Y DIVULGACION DEL AGUA COOPERACION INTERNACIONAL		
ACTIVIDADES: REALIZACION DE PROYECTOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES. DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE INFORMACION Y BASES DE DATOS RELATIVAS AL AGUA. ACTIVIDADES DE INFORMACION Y DIVULGACION, DESARROLLO DE JORNADAS Y FOROS DE PARTICIPACION PUBLICA Y SOCIAL. CURSOS DE FORMACION RELATIVOS A LA MATERIA. COOPERACION INTERNACIONAL.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	412.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.172.564	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	7.540.942	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	795.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	15.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.935.506	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ACTIVIDADES FORMATIVAS EN MATERIA AGUAS	N.ACTIVIDADES	2
ACTIVIDADES I+amp;D	N.ACTIVIDADES	12
COOPERACION INTERNACIONAL	N.ACTUACIONES	2
ACTIVIDADES DE INFORMACION Y DIVULGACION	N.ACTIVIDADES	8
ACTIVIDADES DE PARTICIPACION SOCIAL	N.ACTIVIDADES	5



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA				21.31
PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION EN MATERIA DE AGUA				5.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTOS DIVERSOS		
226	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	100.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	62.000	162.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	250.000	412.000
		TOTAL CAPITULO 2		412.000
		TOTAL 01		412.000
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		AL CENTA		
481	.00	GESTION PLANTA EXPERIMENTAL CARRION CESPEDES, DIVULGACION Y PARTICIPAC	1.172.564	1.172.564
		TOTAL CAPITULO 4		1.172.564
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
619	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	3.542.618	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.341.560	6.884.178
		TOTAL CAPITULO 6		6.884.178
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
741	.00	FORMACION Y DIFUSION	75.000	75.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		EN MATERIA DE AGUAS		
783			120.000	120.000
		ARTICULO 79. AL EXTERIOR		
790		COOPERACION INTERNACIONAL	600.000	600.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA				21.31
PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION EN MATERIA DE AGUA				5.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		795.000
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 87. APORTACIONES PATRIMONIALES		
		FUNDACIONES		
870	.00	APORTACIONES PATRIMONIALES_FUNDACIONES	15.000	15.000
		<u>TOTAL CAPITULO 8</u>		15.000
		<u>TOTAL 03</u>		8.866.742
		17: GASTOS FINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
619	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	656.764	656.764
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		656.764
		<u>TOTAL 17</u>		656.764
		<u>TOTAL PROGRAMA 5.1.G</u>		9.935.506



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA												21.31	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
	51C PLANIFICACION Y GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE AGUA			100.000	130.000	230.000	315.213.447	7.778.114	322.991.561				323.221.561
	51D DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	35.402.897	5.109.895			40.512.792	5.593.889		5.593.889				46.106.681
	51E ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA EN LA CUENCA MEDITERRANEA ANDALUZA		7.514.485			7.514.485	95.814.485		95.814.485				103.328.970
	51F ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA EN LA CUENCA ATLANTICA ANDALUZA		9.803.237			9.803.237	25.000.000		25.000.000				34.803.237
	51G INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION EN MATERIA DE AGUA		412.000		1.172.564	1.584.564	7.540.942	795.000	8.335.942	15.000		15.000	9.935.506
	TOTAL FUNCION 51	35.402.897	22.839.617	100.000	1.302.564	59.645.078	449.162.763	8.573.114	457.735.877	15.000		15.000	517.395.955
	TOTAL GRUPO 5	35.402.897	22.839.617	100.000	1.302.564	59.645.078	449.162.763	8.573.114	457.735.877	15.000		15.000	517.395.955
TOTAL		35.402.897	22.839.617	100.000	1.302.564	59.645.078	449.162.763	8.573.114	457.735.877	15.000		15.000	517.395.955



EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y OTROS ENTES PUBLICOS



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

PRESUPUESTO DE CAPITAL.RESUMEN 'ESTADO DE RECURSOS'

EMPRESAS Y OTROS ENTES PUBLICOS	RECURSOS PROCEDENTES DE OPERACIONES	APORTACIONES DE ACCIONISTAS	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	DEUDAS A LARGO PLAZO	ENAJENACION DE INMOVILIZADO	ENAJENACION ACCIONES PROPIAS	CANCELACION O TRASPASO A CORTO PLAZO	TOTAL RECURSOS
EMPR. PUBL. RADIO Y TV DE ANDALUCIA (C)	7.928.942	14.494.258						22.423.200
AGENC. DE INNOV. Y DES. DE ANDALUCIA (C)	21.681.903	15.000.000	321.157.894	14.388.000	10.500.000		6.000.000	388.727.797
EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA			150.808.987	13.085.044	22.610.000			186.504.031
EMPR. PUBL. DE PUERTOS DE ANDALUCIA (C)	3.393.918		38.658.457	6.000.000				48.052.375
EMPR. PUBL. GESTION DE PROGR. CULTURALES			3.057.166					3.057.166
EMPR. PUBLIC. HOSPITAL COSTA DEL SOL			6.772.259					6.772.259
EMPR. PUBL. DE EMERGENCIAS SANITARIAS			4.833.854					4.833.854
EMPR. PUBL. HOPITAL PONIENTE DE ALMERIA			6.495.196					6.495.196
EMPR. PUBL. HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR			30.000.000					30.000.000
DESARR. AGRAR. Y PESQ. DE ANDALUCIA,S.A.	1.589.082		9.500.000					11.089.082
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.	278.698		987.166					1.265.864
EMPR. DE GESTION MEDIOAMBIENTAL,S.A.	1.451.146							1.451.146
GEST. DE INSTAL. Y TURISMO JUVENIL,S.A.			6.500.000	10.000.000				16.500.000
GESTION DE INFRAESTR. DE ANDALUCIA,S.A.	420.099		3.559.243					3.979.342
TURISMO ANDALUZ,S.A. (CONSOLIDADO)			6.620.009					6.620.009
EMPRESA PUBLICA DE DEPORTE ANDALUZ, S.A.	42.936		2.500.000					2.542.936
AGEN. ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR,S,A	410.000							410.000
FERROCARRILES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA			94.502.606					94.502.606
ENTE PUBL. ANDAL. DE INFR. Y SERV. EDUCA			473.272.279					473.272.279
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA	579.305		2.825.400					3.404.705
EMPR. PUBLICA SANITARIA BAJO GUADALQUIVI	1.043.239		3.413.635					4.456.874
CARTUJA 93, S.A.	98.100		518.260					616.360
FUNDACION ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES	387.052		4.754.216					5.141.268
FUND. ANDAL. INTEG. SOC. DEL ENFER. MENT			1.458.781					1.458.781
CONS. DE TRANSP. DE LA BAHIA DE CADIZ	47.921		4.372.810					4.420.731
CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE GRANADA			2.344.878					2.344.878
CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA			1.157.226					1.157.226



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

PRESUPUESTO DE CAPITAL. RESUMEN DE 'DOTACIONES'

EMPRESAS Y OTROS ENTES PUBLICOS	RECURSOS APLICADOS EN OPERACIONES	GASTOS ESTABL. Y FORMALIZ. DE DEUDAS	ADQUISIC.DE INMOVIL. Y ACCIONES PROPIAS	REDUCCIONES DE CAPITAL Y DIVIDENDOS	CANCELACION DEUDAS A LARGO PLAZO	PROVISIONES RIESGOS Y GASTOS	VARIACION CAPITAL CIRCULANTE	TOTAL DOTACIONES
EMPR. PUBL. RADIO Y TV DE ANDALUCIA (C)			27.811.203				-5.388.003	22.423.200
AGENC. DE INNOV. Y DES. DE ANDALUCIA (C)			123.605.649	3.000.000	294.916.534		-32.794.386	388.727.797
EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA	37.598.685		46.532.276	16.943.796	59.423.823		26.005.451	186.504.031
EMPR. PUBL. DE PUERTOS DE ANDALUCIA (C)	147.962	49.989	54.150.101		350.196	48.655	-6.694.528	48.052.375
EMPR. PUBL. GESTION DE PROGR. CULTURALES			3.057.166					3.057.166
EMPR. PUBLIC. HOSPITAL COSTA DEL SOL			6.772.259		382.148		-382.148	6.772.259
EMPR. PUBL. DE EMERGENCIAS SANITARIAS			4.833.854					4.833.854
EMPR. PUBL. HOPITAL PONIENTE DE ALMERIA	59.603		6.495.196		240.804		-300.407	6.495.196
EMPR. PUBL. HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR			30.000.000					30.000.000
DESARR. AGRAR. Y PESQ. DE ANDALUCIA,S.A.			11.149.950				-60.868	11.089.082
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.			987.166				278.698	1.265.864
EMPR. DE GESTION MEDIOAMBIENTAL,S.A.			5.844.561		180.254		-4.573.669	1.451.146
GEST. DE INSTAL. Y TURISMO JUVENIL,S.A.	5.571.748		16.500.000				-5.571.748	16.500.000
GESTION DE INFRAESTR. DE ANDALUCIA,S.A.			3.896.743				82.599	3.979.342
TURISMO ANDALUZ,S.A. (CONSOLIDADO)			6.620.009					6.620.009
EMPRESA PUBLICA DE DEPORTE ANDALUZ, S.A.			2.155.172				387.764	2.542.936
AGEN. ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR,S,A			500.000		-39		-89.961	410.000
FERROCARRILES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA			69.100		94.433.506			94.502.606
ENTE PUBL. ANDAL. DE INFR. Y SERV. EDUCA			473.272.279		869.793		-869.793	473.272.279
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA			3.940.630				-535.925	3.404.705
EMPR. PUBLICA SANITARIA BAJO GUADALQUIVI			3.413.635				1.043.239	4.456.874
CARTUJA 93, S.A.			1.212.924		38.393		-634.957	616.360
FUNDACION ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES			4.754.216				387.052	5.141.268
FUND. ANDAL. INTEG. SOC. DEL ENFER. MENT			1.458.781					1.458.781
CONS. DE TRANSP. DE LA BAHIA DE CADIZ			3.397.310				1.023.421	4.420.731
CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE GRANADA			2.421.079				-76.201	2.344.878
CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA			1.157.226					1.157.226



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION. RESUMEN DEL 'DEBE'

EMPRESAS Y OTROS ENTES PUBLICOS	RED. EXISTENC. Y APROVISIONAMEN.	GASTOS DE PERSONAL	AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	OTROS GASTOS	GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	IMPUESTOS	BENEFICIOS DEL EJERCICIO	TOTAL DEBE
EMPR. PUBL. RADIO Y TV DE ANDALUCIA (C)	91.817.484	91.241.797	8.583.475	51.285.983	273.500	83.500			243.285.739
AGENC. DE INNOV. Y DES. DE ANDALUCIA (C)	1.149.177	63.274.899	10.973.421	174.208.560	4.934.461	11.558.991	7.476.086	8.197.507	281.773.102
EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA	251.260.493	16.661.518	5.921.775	23.880.537	119.490		115.319	32.832.986	330.792.118
EMPR. PUBL. DE PUERTOS DE ANDALUCIA (C)	1.457.202	9.120.897	16.266.220	11.482.483	190.417	1.766.332	210.676	560.045	41.054.272
EMPR. PUBL. GESTION DE PROGR. CULTURALES	1.953.659	22.056.873	556.870	39.444.075					64.011.477
EMPR. PUBLIC. HOSPITAL COSTA DEL SOL	43.771.770	76.530.415	6.411.735	10.907.763	340.642				137.962.325
EMPR. PUBL. DE EMERGENCIAS SANITARIAS	37.537.441	47.935.012	5.252.731	16.086.218					106.811.402
EMPR. PUBL. HOPITAL PONIENTE DE ALMERIA	30.679.412	68.435.535	7.501.082	3.559.391	297.600	253.497			110.726.517
EMPR. PUBL. HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	23.539.000	61.186.048	4.534.000	9.614.000	55.800				98.928.848
DESARR. AGRAR. Y PESQ. DE ANDALUCIA,S.A.	85.830.127	51.410.233	2.051.897	6.980.326	15.000		239.806	559.547	147.086.936
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.	197.753	8.468.494	2.573.171	9.111.245	48.879				20.399.542
EMPR. DE GESTION MEDIOAMBIENTAL,S.A.	89.322.989	144.075.771	1.517.120	74.753.537	3.514.331				313.183.748
GEST. DE INSTAL. Y TURISMO JUVENIL,S.A.	18.280.660	11.739.948	1.162.854	2.865.905	97.013				34.146.380
GESTION DE INFRAESTR. DE ANDALUCIA,S.A.	22.447.756	5.944.471	335.687	3.500.894	1.000.000		40.644	84.412	33.353.864
TURISMO ANDALUZ,S.A. (CONSOLIDADO)	4.604.780	9.130.530	2.583.400	88.565.737	690	310			104.885.447
EMPRESA PUBLICA DE DEPORTE ANDALUZ, S.A.	4.367.277	4.830.000	874.549	16.371.788	3.000	1.126.636			27.573.250
AGEN. ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR,S.A		3.100.000	410.000	26.515.498					30.025.498
FERROCARRILES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	11.034.666	2.207.633	54.712	1.247.670	325.000				14.869.681
ENTE PUBL. ANDAL. DE INFR. Y SERV. EDUCA		8.258.128	434.617	157.444.965					166.137.710
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA	491.199	6.679.159	579.304	83.790.852	103	30.900			91.571.517
EMPR. PUBLICA SANITARIA BAJO GUADALQUIVI	10.738.467	28.536.686	1.043.239	3.422.667					43.741.059
CARTUJA 93, S.A.		1.254.900	303.800	893.500				2.900	2.455.100
FUNDACION ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES	200.750.950	10.412.841	5.163.318	7.749.559					224.076.668
FUND. ANDAL. INTEG. SOC. DEL ENFER. MENT		21.210.905	405.006	14.656.497	78.000				36.350.408
CONS. DE TRANSP. DE LA BAHIA DE CADIZ		731.724		6.882.881					7.614.605
CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE GRANADA		682.324		8.052.318	2.000				8.736.642
CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA		685.745		6.699.373					7.385.118



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION. RESUMEN DEL 'HABER'

EMPRESAS Y OTROS ENTES PUBLICOS	VENTAS	AUMENTO EXISTENCIAS	TRABAJOS PARA EL INMOVILIZADO	ING. ACCESORIOS. EXCESOS DE PROVISIONES	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	BENEF. EXTR. Y SUBV. CAP. TRANSF. A RTDO	PERDIDAS DEL EJERCICIO	TOTAL HABER
EMPR. PUBL. RADIO Y TV DE ANDALUCIA (C)	63.253.901			106.000	177.386.205	1.912.000	627.633		243.285.739
AGENC. DE INNOV. Y DES. DE ANDALUCIA (C)	118.488.022			4.472.782	148.400.007	6.631.214	3.781.077		281.773.102
EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA	283.370.564		37.020.886	700.000	6.500.000	880.000	2.320.668		330.792.118
EMPR. PUBL. DE PUERTOS DE ANDALUCIA (C)	25.567.873			8.200		256.000	15.222.199		41.054.272
EMPR. PUBL. GESTION DE PROGR. CULTURALES	2.092.000				61.362.607		556.870		64.011.477
EMPR. PUBLIC. HOSPITAL COSTA DEL SOL	14.474.188			500.262	117.776.140		5.211.735		137.962.325
EMPR. PUBL. DE EMERGENCIAS SANITARIAS	36.607.076				65.151.595		5.052.731		106.811.402
EMPR. PUBL. HOPITAL PONIENTE DE ALMERIA	9.539.970			44.981	94.226.693		6.914.873		110.726.517
EMPR. PUBL. HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	2.727.000			105.000	91.659.848	150.000	4.287.000		98.928.848
DESARR. AGRAR. Y PESQ. DE ANDALUCIA,S.A.	61.072.805	47.660			84.902.974	39.600	1.023.897		147.086.936
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.	16.189.668			174.160	1.741.242		2.294.472		20.399.542
EMPR. DE GESTION MEDIOAMBIENTAL,S.A.	198.011.169		226.768		114.879.837		65.974		313.183.748
GEST. DE INSTAL. Y TURISMO JUVENIL,S.A.	28.911.466			16.068	4.010.000	58.846	1.150.000		34.146.380
GESTION DE INFRAESTR. DE ANDALUCIA,S.A.	33.353.864								33.353.864
TURISMO ANDALUZ,S.A. (CONSOLIDADO)	247.623				101.801.047	253.177	2.583.600		104.885.447
EMPRESA PUBLICA DE DEPORTE ANDALUZ, S.A.	3.107.034				22.496.223	11.744	1.958.249		27.573.250
AGEN. ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR,S.A	2.640.000				27.325.498	60.000			30.025.498
FERROCARRILES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	7.454.582				7.360.387		54.712		14.869.681
ENTE PUBL. ANDAL. DE INFR. Y SERV. EDUCA	25.273.120				140.429.973		434.617		166.137.710
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA					91.384.017	187.500			91.571.517
EMPR. PUBLICA SANITARIA BAJO GUADALQUIVI	354.240				43.386.819				43.741.059
CARTUJA 93, S.A.	742.900			383.000	1.313.600	9.000	6.600		2.455.100
FUNDACION ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES	3.158.426				216.041.976	100.000	4.776.266		224.076.668
FUND. ANDAL. INTEG. SOC. DEL ENFER. MENT				1.490.579	34.844.829	15.000			36.350.408
CONS. DE TRANSP. DE LA BAHIA DE CADIZ	1.650.000			1.113.350	4.851.255				7.614.605
CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE GRANADA	7.453.108				1.283.534				8.736.642
CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA	4.525.000			1.050	2.859.068				7.385.118



EMPR. PUBL. RADIO Y TV DE ANDALUCIA (C)



EMPRESA : EMPR. PUBL. RADIO Y TV DE ANDALUCIA (C)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE		PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		91.817.484
a) Consumo de Mercaderias.	75.011.391	
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.	2.110.516	
c) Otros Gastos Externos.	14.695.577	
3. GASTOS DE PERSONAL		91.241.797
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	69.466.584	
b) Cargas Sociales.	21.775.213	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		8.396.575
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		186.900
a) Variacion de Provisiones de Existencias.		
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.	186.900	
c) Variacion de Otras Provisiones de Trafico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		51.285.983
a) Servicios Exteriores.	50.784.238	
b) Tributos.	501.745	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		71.500
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	71.500	
d) Perdidas de Inversiones Financieras.		
8. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		202.000
10. VARIACIONES DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		
11. PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : EMPR. PUBL. RADIO Y TV DE ANDALUCIA (C)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		63.253.901
a) Ventas.	64.002.455	
b) Prestaciones de Servicios.	1.335.554	
c) Devoluciones y 'rappels' sobre ventas.	-2.084.108	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		177.492.205
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.	106.000	
B) Subvenciones y Otras Transferencias.	530.926	
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	176.855.279	
5. INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITAL		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DEL ACTIVO INMOVILIZADO		1.575.000
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.	1.575.000	
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS		135.000
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.	135.000	
d) Beneficios en Inversiones Financieras.		
8. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		202.000
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : EMPR. PUBL. RADIO Y TV DE ANDALUCIA (C)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES		7.928.942
2. APORTACIONES DE ACCIONISTAS		14.494.258
a) Ampliaciones de Capital.		
- De la Junta de Andalucia.	14.494.258	
- De Organismos Autonomos.		
- De Otros.		
b) Para Compensacion de Perdidas.		
3. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
- De la Junta de Andalucia.		
- De Otros.		
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION		
5. DEUDAS A LARGO PLAZO		
a) Empreritos y Otros Pasivos Analogos.		
b) De Empresas del Grupo.		
c) De Empresas Asociadas.		
d) De Otras Empresas.		
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.		
6. ENAJENACION DE INMOVILIZADO		
a) Inmovilizaciones Inmateriales.		
b) Inmovilizaciones Materiales.		
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.		
c2) Empresas Asociadas.		
c3) Otras Inversiones Financieras.		
7. ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS		
8. CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS		
a) Empresas del Grupo.		
b) Empresas Asociadas.		
c) Otras Inversiones Financieras.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

EMPRESA : EMPR. PUBL. RADIO Y TV DE ANDALUCIA (C)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
TOTAL RECURSOS		22.423.200



AGENC. DE INNOV. Y DES. DE ANDALUCIA (C)



EMPRESA : AGENC. DE INNOV. Y DES. DE ANDALUCIA (C)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE		PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		1.149.177
a) Consumo de Mercaderias.	60.000	
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.	742.305	
c) Otros Gastos Externos.	346.872	
3. GASTOS DE PERSONAL		63.274.899
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	46.980.891	
b) Cargas Sociales.	16.294.008	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		10.314.858
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		658.563
a) Variacion de Provisiones de Existencias.		
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.	658.563	
c) Variacion de Otras Provisiones de Trafico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		174.208.560
a) Servicios Exteriores.	169.445.735	
b) Tributos.	2.262.825	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.	2.500.000	
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		2.334.461
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	2.334.461	
d) Perdidas de Inversiones Financieras.		
8. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		2.600.000
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. VARIACIONES DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		
11. PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL		30.242



EMPRESA : AGENC. DE INNOV. Y DES. DE ANDALUCIA (C)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		118.488.022
a) Ventas.	3.493.333	
b) Prestaciones de Servicios.	114.994.689	
c) Devoluciones y 'rappels' sobre ventas.		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		152.872.789
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.	4.472.782	
B) Subvenciones y Otras Transferencias.	3.800.836	
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	144.599.171	
5. INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITAL		4.104.181
a) En Empresas del Grupo.	3.552.210	
b) En Empresas Asociadas.	551.971	
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DEL ACTIVO INMOVILIZADO		100.392
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.	100.392	
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS		2.426.641
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.	2.426.641	
d) Beneficios en Inversiones Financieras.		
8. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		501.409



EMPRESA : AGENC. DE INNOV. Y DES. DE ANDALUCIA (C)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES		21.681.903
2. APORTACIONES DE ACCIONISTAS		15.000.000
a) Ampliaciones de Capital.		
- De la Junta de Andalucia.	15.000.000	
- De Organismos Autonomos.		
- De Otros.		
b) Para Compensacion de Perdidas.		
3. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		262.044.619
- De la Junta de Andalucia.	262.044.619	
- De Otros.		
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION		59.113.275
5. DEUDAS A LARGO PLAZO		14.388.000
a) Empreritos y Otros Pasivos Analogos.	11.680.000	
b) De Empresas del Grupo.		
c) De Empresas Asociadas.		
d) De Otras Empresas.	2.708.000	
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.		
6. ENAJENACION DE INMOVILIZADO		10.500.000
a) Inmovilizaciones Inmateriales.		
b) Inmovilizaciones Materiales.	10.500.000	
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.		
c2) Empresas Asociadas.		
c3) Otras Inversiones Financieras.		
7. ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS		
8. CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS		6.000.000
a) Empresas del Grupo.		
b) Empresas Asociadas.		
c) Otras Inversiones Financieras.	6.000.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

EMPRESA : AGENC. DE INNOV. Y DES. DE ANDALUCIA (C)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
TOTAL RECURSOS		388.727.797



EMPRESA : AGENC. DE INNOV. Y DES. DE ANDALUCIA (C)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES		
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACION DE DEUDAS		
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		123.605.649
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	5.406.750	
b) Inmovilizaciones Materiales.	59.533.444	
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.	23.083.739	
c2) Empresas Asociadas.	5.550.000	
c3) Otras Inversiones Financieras.	30.031.716	
4. ADQUISICIONES DE ACCIONES PROPIAS		
5. REDUCCIONES DE CAPITAL		
6. DIVIDENDOS		3.000.000
- A la Junta de Andalucia.	3.000.000	
- A Otros.		
7. CANCELACION O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO		294.916.534
a) Empréstitos y Otros Pasivos Analogos.	6.145.574	
b) De Empresas del Grupo.	3.148.799	
c) De Empresas Asociadas.	6.400.000	
d) De Otras Deudas.	279.222.161	
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.		
8. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
9. +- AUMENTO/DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE		-32.794.386
TOTAL DOTACIONES		388.727.797



EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		24.966.050
2. APROVISIONAMIENTOS		226.294.443
a) Consumo de Mercaderias.		
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.		
c) Otros Gastos Externos.	226.294.443	
3. GASTOS DE PERSONAL		16.661.518
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	13.404.325	
b) Cargas Sociales.	3.257.193	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		14.891.800
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		-8.970.025
a) Variacion de Provisiones de Existencias.	-10.822.225	
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.	1.852.200	
c) Variacion de Otras Provisiones de Trafico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		23.880.537
a) Servicios Exteriores.	20.014.683	
b) Tributos.	3.765.854	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.	100.000	
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		119.490
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	119.490	
d) Perdidas de Inversiones Financieras.		
8. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. VARIACIONES DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		
11. PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		283.370.564
a) Ventas.	283.370.564	
b) Prestaciones de Servicios.		
c) Devoluciones y 'rappels' sobre ventas.		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO		37.020.886
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		7.200.000
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.	700.000	
B) Subvenciones y Otras Transferencias.	6.500.000	
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.		
5. INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITAL		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DEL ACTIVO INMOVILIZADO		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS		880.000
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.	880.000	
d) Beneficios en Inversiones Financieras.		
8. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES		
2. APORTACIONES DE ACCIONISTAS		
a) Ampliaciones de Capital.		
- De la Junta de Andalucia.		
- De Organismos Autonomos.		
- De Otros.		
b) Para Compensacion de Perdidas.		
3. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		9.980.468
- De la Junta de Andalucia.	9.980.468	
- De Otros.		
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION		140.828.519
5. DEUDAS A LARGO PLAZO		13.085.044
a) Empreritos y Otros Pasivos Analogos.		
b) De Empresas del Grupo.	13.085.044	
c) De Empresas Asociadas.		
d) De Otras Empresas.		
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.		
6. ENAJENACION DE INMOVILIZADO		22.610.000
a) Inmovilizaciones Inmateriales.		
b) Inmovilizaciones Materiales.	22.610.000	
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.		
c2) Empresas Asociadas.		
c3) Otras Inversiones Financieras.		
7. ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS		
8. CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS		
a) Empresas del Grupo.		
b) Empresas Asociadas.		
c) Otras Inversiones Financieras.		



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES		37.598.685
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACION DE DEUDAS		
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		46.532.276
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	1.867.864	
b) Inmovilizaciones Materiales.	44.641.128	
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.	23.284	
c2) Empresas Asociadas.		
c3) Otras Inversiones Financieras.		
4. ADQUISICIONES DE ACCIONES PROPIAS		
5. REDUCCIONES DE CAPITAL		16.943.796
6. DIVIDENDOS		
- A la Junta de Andalucia.		
- A Otros.		
7. CANCELACION O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO		59.423.823
a) Empréstitos y Otros Pasivos Analogos.	4.547.214	
b) De Empresas del Grupo.	54.876.609	
c) De Empresas Asociadas.		
d) De Otras Deudas.		
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.		
8. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
9. +- AUMENTO/DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE		26.005.451
TOTAL DOTACIONES		186.504.031



EMPR. PUBL. DE PUERTOS DE ANDALUCIA (C)



EMPRESA : EMPR. PUBL. DE PUERTOS DE ANDALUCIA (C)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE		PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		1.457.202
a) Consumo de Mercaderias.	1.457.202	
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.		
c) Otros Gastos Externos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		9.120.897
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	6.923.394	
b) Cargas Sociales.	2.197.503	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		15.716.220
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		550.000
a) Variacion de Provisiones de Existencias.		
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.	550.000	
c) Variacion de Otras Provisiones de Trafico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		11.482.483
a) Servicios Exteriores.	11.005.351	
b) Tributos.	414.132	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.	63.000	
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		190.417
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	190.417	
d) Perdidas de Inversiones Financieras.		
8. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. VARIACIONES DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		
11. PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : EMPR. PUBL. DE PUERTOS DE ANDALUCIA (C)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		25.567.873
a) Ventas.	23.402.683	
b) Prestaciones de Servicios.	2.165.190	
c) Devoluciones y 'rappels' sobre ventas.		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		8.200
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.	8.200	
B) Subvenciones y Otras Transferencias.		
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.		
5. INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITAL		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DEL ACTIVO INMOVILIZADO		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS		256.000
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.	256.000	
d) Beneficios en Inversiones Financieras.		
8. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : EMPR. PUBL. DE PUERTOS DE ANDALUCIA (C)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES		3.393.918
2. APORTACIONES DE ACCIONISTAS		
a) Ampliaciones de Capital.		
- De la Junta de Andalucia.		
- De Organismos Autonomos.		
- De Otros.		
b) Para Compensacion de Perdidas.		
3. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		11.913.624
- De la Junta de Andalucia.	9.008.224	
- De Otros.	2.905.400	
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION		26.744.833
5. DEUDAS A LARGO PLAZO		6.000.000
a) Empreritos y Otros Pasivos Analogos.	3.000.000	
b) De Empresas del Grupo.		
c) De Empresas Asociadas.		
d) De Otras Empresas.	3.000.000	
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.		
6. ENAJENACION DE INMOVILIZADO		
a) Inmovilizaciones Inmateriales.		
b) Inmovilizaciones Materiales.		
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.		
c2) Empresas Asociadas.		
c3) Otras Inversiones Financieras.		
7. ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS		
8. CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS		
a) Empresas del Grupo.		
b) Empresas Asociadas.		
c) Otras Inversiones Financieras.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

EMPRESA : EMPR. PUBL. DE PUERTOS DE ANDALUCIA (C)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
TOTAL RECURSOS		48.052.375



EMPR. PUBL. GESTION DE PROGR. CULTURALES



EMPRESA : EMPR. PUBL. GESTION DE PROGR. CULTURALES		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE		PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		1.953.659
a) Consumo de Mercaderias.	75.756	
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.	1.877.903	
c) Otros Gastos Externos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		22.056.873
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	17.340.094	
b) Cargas Sociales.	4.716.779	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		556.870
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		
a) Variacion de Provisiones de Existencias.		
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.		
c) Variacion de Otras Provisiones de Trafico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		39.444.075
a) Servicios Exteriores.	34.597.527	
b) Tributos.	4.846.548	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.		
d) Perdidas de Inversiones Financieras.		
8. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. VARIACIONES DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		
11. PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : EMPR. PUBL. GESTION DE PROGR. CULTURALES		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		2.092.000
a) Ventas.	465.000	
b) Prestaciones de Servicios.	1.627.000	
c) Devoluciones y 'rappels' sobre ventas.		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		61.362.607
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.		
B) Subvenciones y Otras Transferencias.		
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	61.362.607	
5. INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITAL		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DEL ACTIVO INMOVILIZADO		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.		
d) Beneficios en Inversiones Financieras.		
8. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : EMPR. PUBL. GESTION DE PROGR. CULTURALES		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES		
2. APORTACIONES DE ACCIONISTAS		
a) Ampliaciones de Capital.		
- De la Junta de Andalucia.		
- De Organismos Autonomos.		
- De Otros.		
b) Para Compensacion de Perdidas.		
3. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.057.166
- De la Junta de Andalucia.	2.057.166	
- De Otros.		
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION		1.000.000
5. DEUDAS A LARGO PLAZO		
a) Empreritos y Otros Pasivos Analogos.		
b) De Empresas del Grupo.		
c) De Empresas Asociadas.		
d) De Otras Empresas.		
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.		
6. ENAJENACION DE INMOVILIZADO		
a) Inmovilizaciones Inmateriales.		
b) Inmovilizaciones Materiales.		
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.		
c2) Empresas Asociadas.		
c3) Otras Inversiones Financieras.		
7. ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS		
8. CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS		
a) Empresas del Grupo.		
b) Empresas Asociadas.		
c) Otras Inversiones Financieras.		



EMPRESA : EMPR. PUBL. GESTION DE PROGR. CULTURALES		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES		
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACION DE DEUDAS		
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		3.057.166
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	2.057.166	
b) Inmovilizaciones Materiales.	1.000.000	
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.		
c2) Empresas Asociadas.		
c3) Otras Inversiones Financieras.		
4. ADQUISICIONES DE ACCIONES PROPIAS		
5. REDUCCIONES DE CAPITAL		
6. DIVIDENDOS		
- A la Junta de Andalucia.		
- A Otros.		
7. CANCELACION O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO		
a) Empreritos y Otros Pasivos Analogos.		
b) De Empresas del Grupo.		
c) De Empresas Asociadas.		
d) De Otras Deudas.		
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.		
8. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
9. +- AUMENTO/DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE		
TOTAL DOTACIONES		3.057.166



EMPR. PUBLIC. HOSPITAL COSTA DEL SOL



EMPRESA : EMPR. PUBLIC. HOSPITAL COSTA DEL SOL		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		43.771.770
a) Consumo de Mercaderias.		
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.	31.945.447	
c) Otros Gastos Externos.	11.826.323	
3. GASTOS DE PERSONAL		76.530.415
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	60.084.133	
b) Cargas Sociales.	16.446.282	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		5.211.735
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		1.200.000
a) Variacion de Provisiones de Existencias.		
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.	1.200.000	
c) Variacion de Otras Provisiones de Trafico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		10.907.763
a) Servicios Exteriores.	10.907.763	
b) Tributos.		
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		340.642
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	340.642	
d) Perdidas de Inversiones Financieras.		
8. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. VARIACIONES DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		
11. PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : EMPR. PUBLIC. HOSPITAL COSTA DEL SOL		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		14.474.188
a) Ventas.		
b) Prestaciones de Servicios.	14.474.188	
c) Devoluciones y 'rappels' sobre ventas.		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		118.276.402
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.	500.262	
B) Subvenciones y Otras Transferencias.		
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	117.776.140	
5. INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITAL		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DEL ACTIVO INMOVILIZADO		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.		
d) Beneficios en Inversiones Financieras.		
8. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : EMPR. PUBLIC. HOSPITAL COSTA DEL SOL		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES		
2. APORTACIONES DE ACCIONISTAS		
a) Ampliaciones de Capital.		
- De la Junta de Andalucia.		
- De Organismos Autonomos.		
- De Otros.		
b) Para Compensacion de Perdidas.		
3. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		120.000
- De la Junta de Andalucia.	120.000	
- De Otros.		
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION		6.652.259
5. DEUDAS A LARGO PLAZO		
a) Empreritos y Otros Pasivos Analogos.		
b) De Empresas del Grupo.		
c) De Empresas Asociadas.		
d) De Otras Empresas.		
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.		
6. ENAJENACION DE INMOVILIZADO		
a) Inmovilizaciones Inmateriales.		
b) Inmovilizaciones Materiales.		
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.		
c2) Empresas Asociadas.		
c3) Otras Inversiones Financieras.		
7. ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS		
8. CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS		
a) Empresas del Grupo.		
b) Empresas Asociadas.		
c) Otras Inversiones Financieras.		



EMPR. 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		37.537.441
a) Consumo de Mercaderias.	17.424	
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.	1.092.643	
c) Otros Gastos Externos.	36.427.374	
3. GASTOS DE PERSONAL		47.935.012
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	37.429.567	
b) Cargas Sociales.	10.505.445	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		5.052.731
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		200.000
a) Variacion de Provisiones de Existencias.		
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.	200.000	
c) Variacion de Otras Provisiones de Trafico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		16.086.218
a) Servicios Exteriores.	16.062.218	
b) Tributos.	24.000	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.		
d) Perdidas de Inversiones Financieras.		
8. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. VARIACIONES DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		
11. PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : EMPR. PUBL. DE EMERGENCIAS SANITARIAS		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		36.607.076
a) Ventas.	2.186.425	
b) Prestaciones de Servicios.	34.420.651	
c) Devoluciones y 'rappels' sobre ventas.		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		65.151.595
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.		
B) Subvenciones y Otras Transferencias.	124.000	
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	65.027.595	
5. INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITAL		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DEL ACTIVO INMOVILIZADO		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.		
d) Beneficios en Inversiones Financieras.		
8. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : EMPR. PUBL. DE EMERGENCIAS SANITARIAS		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES		
2. APORTACIONES DE ACCIONISTAS		
a) Ampliaciones de Capital.		
- De la Junta de Andalucia.		
- De Organismos Autonomos.		
- De Otros.		
b) Para Compensacion de Perdidas.		
3. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.970.302
- De la Junta de Andalucia.	1.970.302	
- De Otros.		
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION		2.863.552
5. DEUDAS A LARGO PLAZO		
a) Empreritos y Otros Pasivos Analogos.		
b) De Empresas del Grupo.		
c) De Empresas Asociadas.		
d) De Otras Empresas.		
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.		
6. ENAJENACION DE INMOVILIZADO		
a) Inmovilizaciones Inmateriales.		
b) Inmovilizaciones Materiales.		
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.		
c2) Empresas Asociadas.		
c3) Otras Inversiones Financieras.		
7. ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS		
8. CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS		
a) Empresas del Grupo.		
b) Empresas Asociadas.		
c) Otras Inversiones Financieras.		



EMPRESA : EMPR. PUBL. DE EMERGENCIAS SANITARIAS		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES		
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACION DE DEUDAS		
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		4.833.854
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	218.922	
b) Inmovilizaciones Materiales.	4.614.932	
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.		
c2) Empresas Asociadas.		
c3) Otras Inversiones Financieras.		
4. ADQUISICIONES DE ACCIONES PROPIAS		
5. REDUCCIONES DE CAPITAL		
6. DIVIDENDOS		
- A la Junta de Andalucia.		
- A Otros.		
7. CANCELACION O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO		
a) Empreritos y Otros Pasivos Analogos.		
b) De Empresas del Grupo.		
c) De Empresas Asociadas.		
d) De Otras Deudas.		
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.		
8. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
9. +- AUMENTO/DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE		
TOTAL DOTACIONES		4.833.854



EMPR. PUBL. HOPITAL PONIENTE DE ALMERIA



EMPRESA : EMPR. PUBL. HOPITAL PONIENTE DE ALMERIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE		PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		30.679.412
a) Consumo de Mercaderias.	4.924.559	
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.	11.829.416	
c) Otros Gastos Externos.	13.925.437	
3. GASTOS DE PERSONAL		68.435.535
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	54.969.615	
b) Cargas Sociales.	13.465.920	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		7.073.634
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		427.448
a) Variacion de Provisiones de Existencias.		
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.	427.448	
c) Variacion de Otras Provisiones de Trafico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		3.559.391
a) Servicios Exteriores.	3.445.291	
b) Tributos.	114.100	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		297.600
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	297.600	
d) Perdidas de Inversiones Financieras.		
8. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. VARIACIONES DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		
11. PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : EMPR. PUBL. HOPITAL PONIENTE DE ALMERIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		9.539.970
a) Ventas.		
b) Prestaciones de Servicios.	9.539.970	
c) Devoluciones y 'rappels' sobre ventas.		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		94.271.674
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.	44.981	
B) Subvenciones y Otras Transferencias.		
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	94.226.693	
5. INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITAL		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DEL ACTIVO INMOVILIZADO		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.		
d) Beneficios en Inversiones Financieras.		
8. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : EMPR. PUBL. HOPITAL PONIENTE DE ALMERIA	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE RECURSOS	PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES	
2. APORTACIONES DE ACCIONISTAS	
a) Ampliaciones de Capital.	
- De la Junta de Andalucia.	
- De Organismos Autonomos.	
- De Otros.	
b) Para Compensacion de Perdidas.	
3. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
- De la Junta de Andalucia.	
- De Otros.	
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION	6.495.196
5. DEUDAS A LARGO PLAZO	
a) Empreritos y Otros Pasivos Analogos.	
b) De Empresas del Grupo.	
c) De Empresas Asociadas.	
d) De Otras Empresas.	
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.	
6. ENAJENACION DE INMOVILIZADO	
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	
b) Inmovilizaciones Materiales.	
c) Inmovilizaciones Financieras.	
c1) Empresas del Grupo.	
c2) Empresas Asociadas.	
c3) Otras Inversiones Financieras.	
7. ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS	
8. CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS	
a) Empresas del Grupo.	
b) Empresas Asociadas.	
c) Otras Inversiones Financieras.	



EMPRESA : EMPR. PUBL. HOPITAL PONIENTE DE ALMERIA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES		59.603
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACION DE DEUDAS		
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		6.495.196
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	4.800.966	
b) Inmovilizaciones Materiales.	1.694.230	
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.		
c2) Empresas Asociadas.		
c3) Otras Inversiones Financieras.		
4. ADQUISICIONES DE ACCIONES PROPIAS		
5. REDUCCIONES DE CAPITAL		
6. DIVIDENDOS		
- A la Junta de Andalucia.		
- A Otros.		
7. CANCELACION O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO		240.804
a) Empreritos y Otros Pasivos Analogos.		
b) De Empresas del Grupo.		
c) De Empresas Asociadas.		
d) De Otras Deudas.	240.804	
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.		
8. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
9. +- AUMENTO/DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE		-300.407
TOTAL DOTACIONES		6.495.196



EMPR. PUBL. HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR



EMPRESA : EMPR. PUBL. HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE		PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		23.539.000
a) Consumo de Mercaderias.		
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.	11.878.000	
c) Otros Gastos Externos.	11.661.000	
3. GASTOS DE PERSONAL		61.186.048
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	49.206.000	
b) Cargas Sociales.	11.980.048	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		4.400.000
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		134.000
a) Variacion de Provisiones de Existencias.		
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.	134.000	
c) Variacion de Otras Provisiones de Trafico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		9.614.000
a) Servicios Exteriores.	9.614.000	
b) Tributos.		
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		55.800
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	55.800	
d) Perdidas de Inversiones Financieras.		
8. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. VARIACIONES DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		
11. PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : EMPR. PUBL. HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		2.727.000
a) Ventas.		
b) Prestaciones de Servicios.	2.727.000	
c) Devoluciones y 'rappels' sobre ventas.		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		91.764.848
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.	105.000	
B) Subvenciones y Otras Transferencias.		
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	91.659.848	
5. INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITAL		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DEL ACTIVO INMOVILIZADO		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS		150.000
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.	150.000	
d) Beneficios en Inversiones Financieras.		
8. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : EMPR. PUBL. HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES		
2. APORTACIONES DE ACCIONISTAS		
a) Ampliaciones de Capital.		
- De la Junta de Andalucia.		
- De Organismos Autonomos.		
- De Otros.		
b) Para Compensacion de Perdidas.		
3. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		25.000.000
- De la Junta de Andalucia.		
- De Otros.	25.000.000	
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION		5.000.000
5. DEUDAS A LARGO PLAZO		
a) Empreritos y Otros Pasivos Analogos.		
b) De Empresas del Grupo.		
c) De Empresas Asociadas.		
d) De Otras Empresas.		
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.		
6. ENAJENACION DE INMOVILIZADO		
a) Inmovilizaciones Inmateriales.		
b) Inmovilizaciones Materiales.		
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.		
c2) Empresas Asociadas.		
c3) Otras Inversiones Financieras.		
7. ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS		
8. CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS		
a) Empresas del Grupo.		
b) Empresas Asociadas.		
c) Otras Inversiones Financieras.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

EMPRESA : EMPR. PUBL. HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
TOTAL RECURSOS		30.000.000



DESARR. AGRAR. Y PESQ. DE ANDALUCIA,S.A.



EMPRESA : DESARR. AGRAR. Y PESQ. DE ANDALUCIA,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE		PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		85.830.127
a) Consumo de Mercaderias.		
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.	3.129.707	
c) Otros Gastos Externos.	82.700.420	
3. GASTOS DE PERSONAL		51.410.233
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	39.546.333	
b) Cargas Sociales.	11.863.900	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		2.051.897
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		
a) Variacion de Provisiones de Existencias.		
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.		
c) Variacion de Otras Provisiones de Trafico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		6.980.326
a) Servicios Exteriores.	6.475.326	
b) Tributos.	505.000	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		15.000
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	15.000	
d) Perdidas de Inversiones Financieras.		
8. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. VARIACIONES DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		
11. PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : DESARR. AGRAR. Y PESQ. DE ANDALUCIA,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		61.072.805
a) Ventas.	2.288.569	
b) Prestaciones de Servicios.	58.784.236	
c) Devoluciones y 'rappels' sobre ventas.		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		47.660
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		84.902.974
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.		
B) Subvenciones y Otras Transferencias.	2.754.037	
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	82.148.937	
5. INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITAL		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DEL ACTIVO INMOVILIZADO		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS		39.600
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.	39.600	
d) Beneficios en Inversiones Financieras.		
8. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : DESARR. AGRAR. Y PESQ. DE ANDALUCIA,S.A.	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE RECURSOS	PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES	1.589.082
2. APORTACIONES DE ACCIONISTAS	
a) Ampliaciones de Capital.	
- De la Junta de Andalucia.	
- De Organismos Autonomos.	
- De Otros.	
b) Para Compensacion de Perdidas.	
3. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
- De la Junta de Andalucia.	
- De Otros.	
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION	9.500.000
5. DEUDAS A LARGO PLAZO	
a) Empreritos y Otros Pasivos Analogos.	
b) De Empresas del Grupo.	
c) De Empresas Asociadas.	
d) De Otras Empresas.	
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.	
6. ENAJENACION DE INMOVILIZADO	
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	
b) Inmovilizaciones Materiales.	
c) Inmovilizaciones Financieras.	
c1) Empresas del Grupo.	
c2) Empresas Asociadas.	
c3) Otras Inversiones Financieras.	
7. ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS	
8. CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS	
a) Empresas del Grupo.	
b) Empresas Asociadas.	
c) Otras Inversiones Financieras.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

EMPRESA : DESARR. AGRAR. Y PESQ. DE ANDALUCIA,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
TOTAL RECURSOS		11.089.082



ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.



EMPRESA : ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE		PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		197.753
a) Consumo de Mercaderias.		
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.	197.753	
c) Otros Gastos Externos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		8.468.494
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	6.803.843	
b) Cargas Sociales.	1.664.651	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		2.345.954
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		227.217
a) Variacion de Provisiones de Existencias.		
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.		
c) Variacion de Otras Provisiones de Trafico.	227.217	
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		9.111.245
a) Servicios Exteriores.	9.099.343	
b) Tributos.	11.902	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		48.879
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	48.879	
d) Perdidas de Inversiones Financieras.		
8. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. VARIACIONES DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		
11. PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		16.189.668
a) Ventas.	54.970	
b) Prestaciones de Servicios.	16.134.698	
c) Devoluciones y 'rappels' sobre ventas.		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		1.915.402
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.	174.160	
B) Subvenciones y Otras Transferencias.	350.000	
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	1.391.242	
5. INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITAL		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DEL ACTIVO INMOVILIZADO		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.		
d) Beneficios en Inversiones Financieras.		
8. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES		278.698
2. APORTACIONES DE ACCIONISTAS		
a) Ampliaciones de Capital.		
- De la Junta de Andalucia.		
- De Organismos Autonomos.		
- De Otros.		
b) Para Compensacion de Perdidas.		
3. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		302.110
- De la Junta de Andalucia.	302.110	
- De Otros.		
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION		685.056
5. DEUDAS A LARGO PLAZO		
a) Empreritos y Otros Pasivos Analogos.		
b) De Empresas del Grupo.		
c) De Empresas Asociadas.		
d) De Otras Empresas.		
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.		
6. ENAJENACION DE INMOVILIZADO		
a) Inmovilizaciones Inmateriales.		
b) Inmovilizaciones Materiales.		
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.		
c2) Empresas Asociadas.		
c3) Otras Inversiones Financieras.		
7. ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS		
8. CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS		
a) Empresas del Grupo.		
b) Empresas Asociadas.		
c) Otras Inversiones Financieras.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

EMPRESA : ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
TOTAL RECURSOS		1.265.864



EMPR. DE GESTION MEDIOAMBIENTAL,S.A.



EMPRESA : EMPR. DE GESTION MEDIOAMBIENTAL,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		89.322.989
a) Consumo de Mercaderias.	187.513	
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.	18.775.520	
c) Otros Gastos Externos.	70.359.956	
3. GASTOS DE PERSONAL		144.075.771
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	108.796.400	
b) Cargas Sociales.	35.279.371	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		1.517.120
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		
a) Variacion de Provisiones de Existencias.		
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.		
c) Variacion de Otras Provisiones de Trafico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		74.753.537
a) Servicios Exteriores.	74.557.026	
b) Tributos.	196.511	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		3.514.331
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	3.514.331	
d) Perdidas de Inversiones Financieras.		
8. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. VARIACIONES DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		
11. PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : EMPR. DE GESTION MEDIOAMBIENTAL,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		198.011.169
a) Ventas.		
b) Prestaciones de Servicios.	198.011.169	
c) Devoluciones y 'rappels' sobre ventas.		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO		226.768
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		114.879.837
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.		
B) Subvenciones y Otras Transferencias.	2.586.316	
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	112.293.521	
5. INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITAL		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DEL ACTIVO INMOVILIZADO		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.		
d) Beneficios en Inversiones Financieras.		
8. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : EMPR. DE GESTION MEDIOAMBIENTAL,S.A.	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE RECURSOS	PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES	1.451.146
2. APORTACIONES DE ACCIONISTAS	
a) Ampliaciones de Capital.	
- De la Junta de Andalucia.	
- De Organismos Autonomos.	
- De Otros.	
b) Para Compensacion de Perdidas.	
3. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
- De la Junta de Andalucia.	
- De Otros.	
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION	
5. DEUDAS A LARGO PLAZO	
a) Empreritos y Otros Pasivos Analogos.	
b) De Empresas del Grupo.	
c) De Empresas Asociadas.	
d) De Otras Empresas.	
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.	
6. ENAJENACION DE INMOVILIZADO	
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	
b) Inmovilizaciones Materiales.	
c) Inmovilizaciones Financieras.	
c1) Empresas del Grupo.	
c2) Empresas Asociadas.	
c3) Otras Inversiones Financieras.	
7. ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS	
8. CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS	
a) Empresas del Grupo.	
b) Empresas Asociadas.	
c) Otras Inversiones Financieras.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

EMPRESA : EMPR. DE GESTION MEDIOAMBIENTAL,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
TOTAL RECURSOS		1.451.146



GEST. DE INSTAL. Y TURISMO JUVENIL,S.A.



EMPRESA : GEST. DE INSTAL. Y TURISMO JUVENIL,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE		PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		18.280.660
a) Consumo de Mercaderias.	96.611	
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.	1.821.378	
c) Otros Gastos Externos.	16.362.671	
3. GASTOS DE PERSONAL		11.739.948
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	9.057.331	
b) Cargas Sociales.	2.682.617	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		1.150.000
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		12.854
a) Variacion de Provisiones de Existencias.		
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.	12.854	
c) Variacion de Otras Provisiones de Trafico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		2.865.905
a) Servicios Exteriores.	2.581.161	
b) Tributos.	284.744	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		28.646
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	28.646	
d) Perdidas de Inversiones Financieras.		
8. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		68.367
10. VARIACIONES DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		
11. PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : GEST. DE INSTAL. Y TURISMO JUVENIL,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		28.911.466
a) Ventas.	328.758	
b) Prestaciones de Servicios.	28.582.708	
c) Devoluciones y 'rappels' sobre ventas.		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		4.026.068
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.	16.068	
B) Subvenciones y Otras Transferencias.		
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	4.010.000	
5. INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITAL		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DEL ACTIVO INMOVILIZADO		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS		28.000
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.	28.000	
d) Beneficios en Inversiones Financieras.		
8. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		30.846
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : GEST. DE INSTAL. Y TURISMO JUVENIL,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES		
2. APORTACIONES DE ACCIONISTAS		
a) Ampliaciones de Capital.		
- De la Junta de Andalucia.		
- De Organismos Autonomos.		
- De Otros.		
b) Para Compensacion de Perdidas.		
3. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
- De la Junta de Andalucia.		
- De Otros.		
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION		6.500.000
5. DEUDAS A LARGO PLAZO		10.000.000
a) Empreritos y Otros Pasivos Analogos.		
b) De Empresas del Grupo.		
c) De Empresas Asociadas.		
d) De Otras Empresas.		
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.	10.000.000	
6. ENAJENACION DE INMOVILIZADO		
a) Inmovilizaciones Inmateriales.		
b) Inmovilizaciones Materiales.		
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.		
c2) Empresas Asociadas.		
c3) Otras Inversiones Financieras.		
7. ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS		
8. CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS		
a) Empresas del Grupo.		
b) Empresas Asociadas.		
c) Otras Inversiones Financieras.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

EMPRESA : GEST. DE INSTAL. Y TURISMO JUVENIL,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
TOTAL RECURSOS		16.500.000



GESTION DE INFRAESTR. DE ANDALUCIA,S.A.



EMPRESA : GESTION DE INFRAESTR. DE ANDALUCIA,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		22.447.756
a) Consumo de Mercaderias.		
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.		
c) Otros Gastos Externos.	22.447.756	
3. GASTOS DE PERSONAL		5.944.471
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	4.647.125	
b) Cargas Sociales.	1.297.346	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		335.687
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		
a) Variacion de Provisiones de Existencias.		
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.		
c) Variacion de Otras Provisiones de Trafico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		3.500.894
a) Servicios Exteriores.	3.475.694	
b) Tributos.	25.200	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		1.000.000
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	1.000.000	
d) Perdidas de Inversiones Financieras.		
8. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. VARIACIONES DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		
11. PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : GESTION DE INFRAESTR. DE ANDALUCIA,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		33.353.864
a) Ventas.		
b) Prestaciones de Servicios.	33.353.864	
c) Devoluciones y 'rappels' sobre ventas.		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.		
B) Subvenciones y Otras Transferencias.		
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.		
5. INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITAL		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DEL ACTIVO INMOVILIZADO		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.		
d) Beneficios en Inversiones Financieras.		
8. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : GESTION DE INFRAESTR. DE ANDALUCIA,S.A.	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE RECURSOS	PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES	420.099
2. APORTACIONES DE ACCIONISTAS	
a) Ampliaciones de Capital.	
- De la Junta de Andalucia.	
- De Organismos Autonomos.	
- De Otros.	
b) Para Compensacion de Perdidas.	
3. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
- De la Junta de Andalucia.	
- De Otros.	
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION	3.559.243
5. DEUDAS A LARGO PLAZO	
a) Empreritos y Otros Pasivos Analogos.	
b) De Empresas del Grupo.	
c) De Empresas Asociadas.	
d) De Otras Empresas.	
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.	
6. ENAJENACION DE INMOVILIZADO	
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	
b) Inmovilizaciones Materiales.	
c) Inmovilizaciones Financieras.	
c1) Empresas del Grupo.	
c2) Empresas Asociadas.	
c3) Otras Inversiones Financieras.	
7. ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS	
8. CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS	
a) Empresas del Grupo.	
b) Empresas Asociadas.	
c) Otras Inversiones Financieras.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

EMPRESA : GESTION DE INFRAESTR. DE ANDALUCIA,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
TOTAL RECURSOS		3.979.342



TURISMO ANDALUZ,S.A. (CONSOLIDADO)



EMPRESA : TURISMO ANDALUZ,S.A. (CONSOLIDADO)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		4.604.780
a) Consumo de Mercaderias.	4.604.780	
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.		
c) Otros Gastos Externos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		9.130.530
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	7.041.590	
b) Cargas Sociales.	2.088.940	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		2.583.400
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		
a) Variacion de Provisiones de Existencias.		
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.		
c) Variacion de Otras Provisiones de Trafico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		88.565.737
a) Servicios Exteriores.	88.402.717	
b) Tributos.	163.020	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		690
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	690	
d) Perdidas de Inversiones Financieras.		
8. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. VARIACIONES DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		
11. PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : TURISMO ANDALUZ,S.A. (CONSOLIDADO)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		247.623
a) Ventas.	5.297	
b) Prestaciones de Servicios.	242.326	
c) Devoluciones y 'rappels' sobre ventas.		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		101.801.047
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.		
B) Subvenciones y Otras Transferencias.	10.894.091	
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	90.906.956	
5. INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITAL		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DEL ACTIVO INMOVILIZADO		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS		253.177
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.	253.177	
d) Beneficios en Inversiones Financieras.		
8. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : TURISMO ANDALUZ,S.A. (CONSOLIDADO)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE RECURSOS	PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES	
2. APORTACIONES DE ACCIONISTAS	
a) Ampliaciones de Capital.	
- De la Junta de Andalucia.	
- De Organismos Autonomos.	
- De Otros.	
b) Para Compensacion de Perdidas.	
3. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
- De la Junta de Andalucia.	
- De Otros.	
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION	6.620.009
5. DEUDAS A LARGO PLAZO	
a) Empreritos y Otros Pasivos Analogos.	
b) De Empresas del Grupo.	
c) De Empresas Asociadas.	
d) De Otras Empresas.	
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.	
6. ENAJENACION DE INMOVILIZADO	
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	
b) Inmovilizaciones Materiales.	
c) Inmovilizaciones Financieras.	
c1) Empresas del Grupo.	
c2) Empresas Asociadas.	
c3) Otras Inversiones Financieras.	
7. ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS	
8. CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS	
a) Empresas del Grupo.	
b) Empresas Asociadas.	
c) Otras Inversiones Financieras.	



EMPRESA : TURISMO ANDALUZ,S.A. (CONSOLIDADO)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES		
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACION DE DEUDAS		
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		6.620.009
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	4.216.500	
b) Inmovilizaciones Materiales.	2.403.509	
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.		
c2) Empresas Asociadas.		
c3) Otras Inversiones Financieras.		
4. ADQUISICIONES DE ACCIONES PROPIAS		
5. REDUCCIONES DE CAPITAL		
6. DIVIDENDOS		
- A la Junta de Andalucia.		
- A Otros.		
7. CANCELACION O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO		
a) Empréstitos y Otros Pasivos Analogos.		
b) De Empresas del Grupo.		
c) De Empresas Asociadas.		
d) De Otras Deudas.		
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.		
8. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
9. +- AUMENTO/DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE		
TOTAL DOTACIONES		6.620.009



EMPRESA PUBLICA DE DEPORTE ANDALUZ, S.A.



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE DEPORTE ANDALUZ, S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE		PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		4.367.277
a) Consumo de Mercaderias.		
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.	142.851	
c) Otros Gastos Externos.	4.224.426	
3. GASTOS DE PERSONAL		4.830.000
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	3.733.218	
b) Cargas Sociales.	1.096.782	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		874.549
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		
a) Variacion de Provisiones de Existencias.		
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.		
c) Variacion de Otras Provisiones de Trafico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		16.371.788
a) Servicios Exteriores.	16.334.610	
b) Tributos.	37.178	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		3.000
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	3.000	
d) Perdidas de Inversiones Financieras.		
8. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. VARIACIONES DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		1.126.636
11. PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE DEPORTE ANDALUZ, S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		3.107.034
a) Ventas.		
b) Prestaciones de Servicios.	3.107.034	
c) Devoluciones y 'rappels' sobre ventas.		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		22.496.223
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.		
B) Subvenciones y Otras Transferencias.		
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	22.496.223	
5. INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITAL		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DEL ACTIVO INMOVILIZADO		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS		11.744
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.	11.744	
d) Beneficios en Inversiones Financieras.		
8. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE DEPORTE ANDALUZ, S.A.	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE RECURSOS	PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES	42.936
2. APORTACIONES DE ACCIONISTAS	
a) Ampliaciones de Capital.	
- De la Junta de Andalucia.	
- De Organismos Autonomos.	
- De Otros.	
b) Para Compensacion de Perdidas.	
3. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
- De la Junta de Andalucia.	
- De Otros.	
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION	2.500.000
5. DEUDAS A LARGO PLAZO	
a) Empreritos y Otros Pasivos Analogos.	
b) De Empresas del Grupo.	
c) De Empresas Asociadas.	
d) De Otras Empresas.	
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.	
6. ENAJENACION DE INMOVILIZADO	
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	
b) Inmovilizaciones Materiales.	
c) Inmovilizaciones Financieras.	
c1) Empresas del Grupo.	
c2) Empresas Asociadas.	
c3) Otras Inversiones Financieras.	
7. ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS	
8. CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS	
a) Empresas del Grupo.	
b) Empresas Asociadas.	
c) Otras Inversiones Financieras.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE DEPORTE ANDALUZ, S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
TOTAL RECURSOS		2.542.936



AGEN. ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR,S.A.



EMPRESA : AGEN. ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE		PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		
a) Consumo de Mercaderias.		
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.		
c) Otros Gastos Externos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		3.100.000
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	2.325.000	
b) Cargas Sociales.	775.000	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		410.000
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		
a) Variacion de Provisiones de Existencias.		
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.		
c) Variacion de Otras Provisiones de Trafico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		26.515.498
a) Servicios Exteriores.	26.455.498	
b) Tributos.	60.000	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.		
d) Perdidas de Inversiones Financieras.		
8. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. VARIACIONES DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		
11. PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : AGEN. ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		2.640.000
a) Ventas.		
b) Prestaciones de Servicios.	2.640.000	
c) Devoluciones y 'rappels' sobre ventas.		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		27.325.498
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.		
B) Subvenciones y Otras Transferencias.	2.377.262	
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	24.948.236	
5. INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITAL		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DEL ACTIVO INMOVILIZADO		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS		60.000
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.	60.000	
d) Beneficios en Inversiones Financieras.		
8. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : AGEN. ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR,S.A.	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE RECURSOS	PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES	410.000
2. APORTACIONES DE ACCIONISTAS	
a) Ampliaciones de Capital.	
- De la Junta de Andalucia.	
- De Organismos Autonomos.	
- De Otros.	
b) Para Compensacion de Perdidas.	
3. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
- De la Junta de Andalucia.	
- De Otros.	
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION	
5. DEUDAS A LARGO PLAZO	
a) Empreritos y Otros Pasivos Analogos.	
b) De Empresas del Grupo.	
c) De Empresas Asociadas.	
d) De Otras Empresas.	
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.	
6. ENAJENACION DE INMOVILIZADO	
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	
b) Inmovilizaciones Materiales.	
c) Inmovilizaciones Financieras.	
c1) Empresas del Grupo.	
c2) Empresas Asociadas.	
c3) Otras Inversiones Financieras.	
7. ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS	
8. CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS	
a) Empresas del Grupo.	
b) Empresas Asociadas.	
c) Otras Inversiones Financieras.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

EMPRESA : AGEN. ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
TOTAL RECURSOS		410.000



FERROCARRILES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA



EMPRESA : FERROCARRILES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		11.034.666
a) Consumo de Mercaderias.	7.360.387	
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.		
c) Otros Gastos Externos.	3.674.279	
3. GASTOS DE PERSONAL		2.207.633
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	1.732.536	
b) Cargas Sociales.	475.097	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		54.712
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		
a) Variacion de Provisiones de Existencias.		
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.		
c) Variacion de Otras Provisiones de Trafico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		1.247.670
a) Servicios Exteriores.	1.243.430	
b) Tributos.	4.240	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		325.000
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.	325.000	
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.		
d) Perdidas de Inversiones Financieras.		
8. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. VARIACIONES DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		
11. PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : FERROCARRILES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		7.454.582
a) Ventas.		
b) Prestaciones de Servicios.	7.454.582	
c) Devoluciones y 'rappels' sobre ventas.		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		7.360.387
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.		
B) Subvenciones y Otras Transferencias.	7.360.387	
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.		
5. INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITAL		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DEL ACTIVO INMOVILIZADO		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.		
d) Beneficios en Inversiones Financieras.		
8. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : FERROCARRILES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES		
2. APORTACIONES DE ACCIONISTAS		
a) Ampliaciones de Capital.		
- De la Junta de Andalucia.		
- De Organismos Autonomos.		
- De Otros.		
b) Para Compensacion de Perdidas.		
3. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		60.657.548
- De la Junta de Andalucia.	60.657.548	
- De Otros.		
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION		33.845.058
5. DEUDAS A LARGO PLAZO		
a) Empreritos y Otros Pasivos Analogos.		
b) De Empresas del Grupo.		
c) De Empresas Asociadas.		
d) De Otras Empresas.		
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.		
6. ENAJENACION DE INMOVILIZADO		
a) Inmovilizaciones Inmateriales.		
b) Inmovilizaciones Materiales.		
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.		
c2) Empresas Asociadas.		
c3) Otras Inversiones Financieras.		
7. ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS		
8. CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS		
a) Empresas del Grupo.		
b) Empresas Asociadas.		
c) Otras Inversiones Financieras.		



EMPRESA : FERROCARRILES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES		
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACION DE DEUDAS		
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		69.100
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	18.100	
b) Inmovilizaciones Materiales.	51.000	
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.		
c2) Empresas Asociadas.		
c3) Otras Inversiones Financieras.		
4. ADQUISICIONES DE ACCIONES PROPIAS		
5. REDUCCIONES DE CAPITAL		
6. DIVIDENDOS		
- A la Junta de Andalucía.		
- A Otros.		
7. CANCELACION O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO		94.433.506
a) Empréstitos y Otros Pasivos Analogos.		
b) De Empresas del Grupo.		
c) De Empresas Asociadas.		
d) De Otras Deudas.	94.433.506	
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.		
8. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
9. +- AUMENTO/DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE		
TOTAL DOTACIONES		94.502.606



ENTE PUBL. ANDAL. DE INFR. Y SERV. EDUCAT.



EMPRESA : ENTE PUBL. ANDAL. DE INFR. Y SERV. EDUCAT.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE		PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		
a) Consumo de Mercaderias.		
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.		
c) Otros Gastos Externos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		8.258.128
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	6.895.537	
b) Cargas Sociales.	1.362.591	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		434.617
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		
a) Variacion de Provisiones de Existencias.		
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.		
c) Variacion de Otras Provisiones de Trafico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		157.444.965
a) Servicios Exteriores.	157.444.965	
b) Tributos.		
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.		
d) Perdidas de Inversiones Financieras.		
8. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. VARIACIONES DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		
11. PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : ENTE PUBL. ANDAL. DE INFR. Y SERV. EDUCAT.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		25.273.120
a) Ventas.		
b) Prestaciones de Servicios.	25.273.120	
c) Devoluciones y 'rappels' sobre ventas.		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		140.429.973
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.		
B) Subvenciones y Otras Transferencias.		
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	140.429.973	
5. INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITAL		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DEL ACTIVO INMOVILIZADO		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.		
d) Beneficios en Inversiones Financieras.		
8. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : ENTE PUBL. ANDAL. DE INFR. Y SERV. EDUCAT.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES		
2. APORTACIONES DE ACCIONISTAS		
a) Ampliaciones de Capital.		
- De la Junta de Andalucia.		
- De Organismos Autonomos.		
- De Otros.		
b) Para Compensacion de Perdidas.		
3. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		42.691.886
- De la Junta de Andalucia.	42.691.886	
- De Otros.		
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION		430.580.393
5. DEUDAS A LARGO PLAZO		
a) Empreritos y Otros Pasivos Analogos.		
b) De Empresas del Grupo.		
c) De Empresas Asociadas.		
d) De Otras Empresas.		
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.		
6. ENAJENACION DE INMOVILIZADO		
a) Inmovilizaciones Inmateriales.		
b) Inmovilizaciones Materiales.		
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.		
c2) Empresas Asociadas.		
c3) Otras Inversiones Financieras.		
7. ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS		
8. CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS		
a) Empresas del Grupo.		
b) Empresas Asociadas.		
c) Otras Inversiones Financieras.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

EMPRESA : ENTE PUBL. ANDAL. DE INFR. Y SERV. EDUCAT.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
TOTAL RECURSOS		473.272.279



AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA



EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		491.199
a) Consumo de Mercaderias.		
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.		
c) Otros Gastos Externos.	491.199	
3. GASTOS DE PERSONAL		6.679.159
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	5.319.559	
b) Cargas Sociales.	1.359.600	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		579.304
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		
a) Variacion de Provisiones de Existencias.		
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.		
c) Variacion de Otras Provisiones de Trafico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		83.790.852
a) Servicios Exteriores.	3.608.880	
b) Tributos.	983	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.	80.180.989	
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.		
d) Perdidas de Inversiones Financieras.		
8. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		103
10. VARIACIONES DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		
11. PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		
a) Ventas.		
b) Prestaciones de Servicios.		
c) Devoluciones y 'rappels' sobre ventas.		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		91.384.017
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.		
B) Subvenciones y Otras Transferencias.	83.528.713	
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	7.855.304	
5. INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITAL		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DEL ACTIVO INMOVILIZADO		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS		187.500
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.	187.500	
d) Beneficios en Inversiones Financieras.		
8. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE RECURSOS	PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES	579.305
2. APORTACIONES DE ACCIONISTAS	
a) Ampliaciones de Capital.	
- De la Junta de Andalucia.	
- De Organismos Autonomos.	
- De Otros.	
b) Para Compensacion de Perdidas.	
3. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
- De la Junta de Andalucia.	
- De Otros.	
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION	2.825.400
5. DEUDAS A LARGO PLAZO	
a) Empreritos y Otros Pasivos Analogos.	
b) De Empresas del Grupo.	
c) De Empresas Asociadas.	
d) De Otras Empresas.	
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.	
6. ENAJENACION DE INMOVILIZADO	
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	
b) Inmovilizaciones Materiales.	
c) Inmovilizaciones Financieras.	
c1) Empresas del Grupo.	
c2) Empresas Asociadas.	
c3) Otras Inversiones Financieras.	
7. ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS	
8. CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS	
a) Empresas del Grupo.	
b) Empresas Asociadas.	
c) Otras Inversiones Financieras.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
TOTAL RECURSOS		3.404.705



EMPR. PUBLICA SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR



EMPRESA : EMPR. PUBLICA SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE		PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		10.738.467
a) Consumo de Mercaderias.		
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.	4.220.120	
c) Otros Gastos Externos.	6.518.347	
3. GASTOS DE PERSONAL		28.536.686
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	21.533.493	
b) Cargas Sociales.	7.003.193	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		1.043.239
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		
a) Variacion de Provisiones de Existencias.		
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.		
c) Variacion de Otras Provisiones de Trafico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		3.422.667
a) Servicios Exteriores.	3.422.667	
b) Tributos.		
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.		
d) Perdidas de Inversiones Financieras.		
8. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. VARIACIONES DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		
11. PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : EMPR. PUBLICA SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		354.240
a) Ventas.		
b) Prestaciones de Servicios.	354.240	
c) Devoluciones y 'rappels' sobre ventas.		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		43.386.819
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.		
B) Subvenciones y Otras Transferencias.		
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	43.386.819	
5. INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITAL		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DEL ACTIVO INMOVILIZADO		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.		
d) Beneficios en Inversiones Financieras.		
8. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : EMPR. PUBLICA SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES		1.043.239
2. APORTACIONES DE ACCIONISTAS		
a) Ampliaciones de Capital.		
- De la Junta de Andalucia.		
- De Organismos Autonomos.		
- De Otros.		
b) Para Compensacion de Perdidas.		
3. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		361.635
- De la Junta de Andalucia.	361.635	
- De Otros.		
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION		3.052.000
5. DEUDAS A LARGO PLAZO		
a) Empreritos y Otros Pasivos Analogos.		
b) De Empresas del Grupo.		
c) De Empresas Asociadas.		
d) De Otras Empresas.		
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.		
6. ENAJENACION DE INMOVILIZADO		
a) Inmovilizaciones Inmateriales.		
b) Inmovilizaciones Materiales.		
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.		
c2) Empresas Asociadas.		
c3) Otras Inversiones Financieras.		
7. ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS		
8. CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS		
a) Empresas del Grupo.		
b) Empresas Asociadas.		
c) Otras Inversiones Financieras.		



CARTUJA 93, S.A.



EMPRESA : CARTUJA 93, S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		
a) Consumo de Mercaderias.		
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.		
c) Otros Gastos Externos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		1.254.900
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	994.000	
b) Cargas Sociales.	260.900	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		101.800
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		202.000
a) Variacion de Provisiones de Existencias.		
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.	202.000	
c) Variacion de Otras Provisiones de Trafico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		893.500
a) Servicios Exteriores.	873.800	
b) Tributos.	5.700	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.	14.000	
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.		
d) Perdidas de Inversiones Financieras.		
8. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. VARIACIONES DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		
11. PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : CARTUJA 93, S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		742.900
a) Ventas.		
b) Prestaciones de Servicios.	742.900	
c) Devoluciones y 'rappels' sobre ventas.		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		1.696.600
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.	383.000	
B) Subvenciones y Otras Transferencias.	1.313.600	
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.		
5. INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITAL		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DEL ACTIVO INMOVILIZADO		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS		9.000
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.	9.000	
d) Beneficios en Inversiones Financieras.		
8. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : CARTUJA 93, S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES		98.100
2. APORTACIONES DE ACCIONISTAS		
a) Ampliaciones de Capital.		
- De la Junta de Andalucia.		
- De Organismos Autonomos.		
- De Otros.		
b) Para Compensacion de Perdidas.		
3. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		518.260
- De la Junta de Andalucia.		
- De Otros.	518.260	
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION		
5. DEUDAS A LARGO PLAZO		
a) Empreritos y Otros Pasivos Analogos.		
b) De Empresas del Grupo.		
c) De Empresas Asociadas.		
d) De Otras Empresas.		
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.		
6. ENAJENACION DE INMOVILIZADO		
a) Inmovilizaciones Inmateriales.		
b) Inmovilizaciones Materiales.		
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.		
c2) Empresas Asociadas.		
c3) Otras Inversiones Financieras.		
7. ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS		
8. CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS		
a) Empresas del Grupo.		
b) Empresas Asociadas.		
c) Otras Inversiones Financieras.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

EMPRESA : CARTUJA 93, S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
TOTAL RECURSOS		616.360



FUNDACION ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES



EMPRESA : FUNDACION ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		200.750.950
a) Consumo de Mercaderias.		
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.		
c) Otros Gastos Externos.	200.750.950	
3. GASTOS DE PERSONAL		10.412.841
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	7.775.141	
b) Cargas Sociales.	2.637.700	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		5.163.318
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		
a) Variacion de Provisiones de Existencias.		
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.		
c) Variacion de Otras Provisiones de Trafico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		7.749.559
a) Servicios Exteriores.	7.749.559	
b) Tributos.		
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.		
d) Perdidas de Inversiones Financieras.		
8. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. VARIACIONES DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		
11. PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : FUNDACION ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		3.158.426
a) Ventas.		
b) Prestaciones de Servicios.	3.158.426	
c) Devoluciones y 'rappels' sobre ventas.		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		216.041.976
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.		
B) Subvenciones y Otras Transferencias.		
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	216.041.976	
5. INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITAL		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DEL ACTIVO INMOVILIZADO		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS		100.000
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.	100.000	
d) Beneficios en Inversiones Financieras.		
8. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : FUNDACION ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE RECURSOS	PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES	387.052
2. APORTACIONES DE ACCIONISTAS	
a) Ampliaciones de Capital.	
- De la Junta de Andalucia.	
- De Organismos Autonomos.	
- De Otros.	
b) Para Compensacion de Perdidas.	
3. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
- De la Junta de Andalucia.	
- De Otros.	
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION	4.754.216
5. DEUDAS A LARGO PLAZO	
a) Empreritos y Otros Pasivos Analogos.	
b) De Empresas del Grupo.	
c) De Empresas Asociadas.	
d) De Otras Empresas.	
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.	
6. ENAJENACION DE INMOVILIZADO	
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	
b) Inmovilizaciones Materiales.	
c) Inmovilizaciones Financieras.	
c1) Empresas del Grupo.	
c2) Empresas Asociadas.	
c3) Otras Inversiones Financieras.	
7. ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS	
8. CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS	
a) Empresas del Grupo.	
b) Empresas Asociadas.	
c) Otras Inversiones Financieras.	



FUND. ANDAL. INTEG. SOC. DEL ENFER. MENTAL



EMPRESA : FUND. ANDAL. INTEG. SOC. DEL ENFER. MENTAL		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		
a) Consumo de Mercaderias.		
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.		
c) Otros Gastos Externos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		21.210.905
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	16.072.422	
b) Cargas Sociales.	5.138.483	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		405.006
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		
a) Variacion de Provisiones de Existencias.		
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.		
c) Variacion de Otras Provisiones de Trafico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		14.656.497
a) Servicios Exteriores.	1.978.000	
b) Tributos.		
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.	12.678.497	
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		78.000
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	78.000	
d) Perdidas de Inversiones Financieras.		
8. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. VARIACIONES DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		
11. PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : FUND. ANDAL. INTEG. SOC. DEL ENFER. MENTAL		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		
a) Ventas.		
b) Prestaciones de Servicios.		
c) Devoluciones y 'rappels' sobre ventas.		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		36.335.408
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.	1.490.579	
B) Subvenciones y Otras Transferencias.	3.931.698	
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	30.913.131	
5. INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITAL		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DEL ACTIVO INMOVILIZADO		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS		15.000
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.	15.000	
d) Beneficios en Inversiones Financieras.		
8. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : FUND. ANDAL. INTEG. SOC. DEL ENFER. MENTAL		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES		
2. APORTACIONES DE ACCIONISTAS		
a) Ampliaciones de Capital.		
- De la Junta de Andalucia.		
- De Organismos Autonomos.		
- De Otros.		
b) Para Compensacion de Perdidas.		
3. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		333.857
- De la Junta de Andalucia.		
- De Otros.	333.857	
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION		1.124.924
5. DEUDAS A LARGO PLAZO		
a) Empreritos y Otros Pasivos Analogos.		
b) De Empresas del Grupo.		
c) De Empresas Asociadas.		
d) De Otras Empresas.		
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.		
6. ENAJENACION DE INMOVILIZADO		
a) Inmovilizaciones Inmateriales.		
b) Inmovilizaciones Materiales.		
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.		
c2) Empresas Asociadas.		
c3) Otras Inversiones Financieras.		
7. ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS		
8. CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS		
a) Empresas del Grupo.		
b) Empresas Asociadas.		
c) Otras Inversiones Financieras.		



EMPRESA : FUND. ANDAL. INTEG. SOC. DEL ENFER. MENTAL		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES		
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACION DE DEUDAS		
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		1.458.781
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	1.021.147	
b) Inmovilizaciones Materiales.	437.634	
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.		
c2) Empresas Asociadas.		
c3) Otras Inversiones Financieras.		
4. ADQUISICIONES DE ACCIONES PROPIAS		
5. REDUCCIONES DE CAPITAL		
6. DIVIDENDOS		
- A la Junta de Andalucia.		
- A Otros.		
7. CANCELACION O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO		
a) Empreritos y Otros Pasivos Analogos.		
b) De Empresas del Grupo.		
c) De Empresas Asociadas.		
d) De Otras Deudas.		
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.		
8. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
9. +- AUMENTO/DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE		
TOTAL DOTACIONES		1.458.781



CONS. DE TRANSP. DE LA BAHIA DE CADIZ



EMPRESA : CONS. DE TRANSP. DE LA BAHIA DE CADIZ		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		
a) Consumo de Mercaderias.		
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.		
c) Otros Gastos Externos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		731.724
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	557.240	
b) Cargas Sociales.	174.484	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		
a) Variacion de Provisiones de Existencias.		
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.		
c) Variacion de Otras Provisiones de Trafico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		6.882.881
a) Servicios Exteriores.	850.381	
b) Tributos.	16.000	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.	6.016.500	
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.		
d) Perdidas de Inversiones Financieras.		
8. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. VARIACIONES DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		
11. PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : CONS. DE TRANSP. DE LA BAHIA DE CADIZ		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		1.650.000
a) Ventas.		
b) Prestaciones de Servicios.	1.650.000	
c) Devoluciones y 'rappels' sobre ventas.		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		5.964.605
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.	1.113.350	
B) Subvenciones y Otras Transferencias.	2.735.040	
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	2.116.215	
5. INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITAL		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DEL ACTIVO INMOVILIZADO		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.		
d) Beneficios en Inversiones Financieras.		
8. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : CONS. DE TRANSP. DE LA BAHIA DE CADIZ		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES		47.921
2. APORTACIONES DE ACCIONISTAS		
a) Ampliaciones de Capital.		
- De la Junta de Andalucia.		
- De Organismos Autonomos.		
- De Otros.		
b) Para Compensacion de Perdidas.		
3. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		495.550
- De la Junta de Andalucia.		
- De Otros.	495.550	
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION		3.877.260
5. DEUDAS A LARGO PLAZO		
a) Empreritos y Otros Pasivos Analogos.		
b) De Empresas del Grupo.		
c) De Empresas Asociadas.		
d) De Otras Empresas.		
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.		
6. ENAJENACION DE INMOVILIZADO		
a) Inmovilizaciones Inmateriales.		
b) Inmovilizaciones Materiales.		
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.		
c2) Empresas Asociadas.		
c3) Otras Inversiones Financieras.		
7. ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS		
8. CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS		
a) Empresas del Grupo.		
b) Empresas Asociadas.		
c) Otras Inversiones Financieras.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

EMPRESA : CONS. DE TRANSP. DE LA BAHIA DE CADIZ		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
TOTAL RECURSOS		4.420.731



CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE GRANADA



EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE GRANADA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		
a) Consumo de Mercaderias.		
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.		
c) Otros Gastos Externos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		682.324
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	545.859	
b) Cargas Sociales.	136.465	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		
a) Variacion de Provisiones de Existencias.		
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.		
c) Variacion de Otras Provisiones de Trafico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		8.052.318
a) Servicios Exteriores.	7.428.849	
b) Tributos.		
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.	623.469	
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		2.000
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	2.000	
d) Perdidas de Inversiones Financieras.		
8. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. VARIACIONES DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		
11. PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE GRANADA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		7.453.108
a) Ventas.		
b) Prestaciones de Servicios.	7.453.108	
c) Devoluciones y 'rappels' sobre ventas.		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		1.283.534
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.		
B) Subvenciones y Otras Transferencias.	705.944	
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	577.590	
5. INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITAL		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DEL ACTIVO INMOVILIZADO		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.		
d) Beneficios en Inversiones Financieras.		
8. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE GRANADA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES		
2. APORTACIONES DE ACCIONISTAS		
a) Ampliaciones de Capital.		
- De la Junta de Andalucia.		
- De Organismos Autonomos.		
- De Otros.		
b) Para Compensacion de Perdidas.		
3. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		816.495
- De la Junta de Andalucia.		
- De Otros.	816.495	
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION		1.528.383
5. DEUDAS A LARGO PLAZO		
a) Empreritos y Otros Pasivos Analogos.		
b) De Empresas del Grupo.		
c) De Empresas Asociadas.		
d) De Otras Empresas.		
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.		
6. ENAJENACION DE INMOVILIZADO		
a) Inmovilizaciones Inmateriales.		
b) Inmovilizaciones Materiales.		
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.		
c2) Empresas Asociadas.		
c3) Otras Inversiones Financieras.		
7. ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS		
8. CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS		
a) Empresas del Grupo.		
b) Empresas Asociadas.		
c) Otras Inversiones Financieras.		



CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA



EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		
a) Consumo de Mercaderias.		
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.		
c) Otros Gastos Externos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		685.745
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	537.638	
b) Cargas Sociales.	148.107	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		
a) Variacion de Provisiones de Existencias.		
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.		
c) Variacion de Otras Provisiones de Trafico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		6.699.373
a) Servicios Exteriores.	820.370	
b) Tributos.	3.000	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.	5.876.003	
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.		
d) Perdidas de Inversiones Financieras.		
8. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. VARIACIONES DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		
11. PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		4.525.000
a) Ventas.	4.525.000	
b) Prestaciones de Servicios.		
c) Devoluciones y 'rappels' sobre ventas.		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		2.860.118
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.	1.050	
B) Subvenciones y Otras Transferencias.	1.572.487	
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	1.286.581	
5. INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITAL		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DEL ACTIVO INMOVILIZADO		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.		
d) Beneficios en Inversiones Financieras.		
8. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES		
2. APORTACIONES DE ACCIONISTAS		
a) Ampliaciones de Capital.		
- De la Junta de Andalucia.		
- De Organismos Autonomos.		
- De Otros.		
b) Para Compensacion de Perdidas.		
3. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		549.748
- De la Junta de Andalucia.		
- De Otros.	549.748	
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION		607.478
5. DEUDAS A LARGO PLAZO		
a) Empreritos y Otros Pasivos Analogos.		
b) De Empresas del Grupo.		
c) De Empresas Asociadas.		
d) De Otras Empresas.		
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.		
6. ENAJENACION DE INMOVILIZADO		
a) Inmovilizaciones Inmateriales.		
b) Inmovilizaciones Materiales.		
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.		
c2) Empresas Asociadas.		
c3) Otras Inversiones Financieras.		
7. ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS		
8. CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS		
a) Empresas del Grupo.		
b) Empresas Asociadas.		
c) Otras Inversiones Financieras.		



EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES		
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACION DE DEUDAS		
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		1.157.226
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	65.000	
b) Inmovilizaciones Materiales.	820.658	
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.	271.568	
c2) Empresas Asociadas.		
c3) Otras Inversiones Financieras.		
4. ADQUISICIONES DE ACCIONES PROPIAS		
5. REDUCCIONES DE CAPITAL		
6. DIVIDENDOS		
- A la Junta de Andalucia.		
- A Otros.		
7. CANCELACION O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO		
a) Empréstitos y Otros Pasivos Analogos.		
b) De Empresas del Grupo.		
c) De Empresas Asociadas.		
d) De Otras Deudas.		
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.		
8. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
9. +- AUMENTO/DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE		
TOTAL DOTACIONES		1.157.226



CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE SEVILLA



EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE SEVILLA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		
a) Consumo de Mercaderias.		
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.		
c) Otros Gastos Externos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		837.527
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	646.458	
b) Cargas Sociales.	191.069	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		
a) Variacion de Provisiones de Existencias.		
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.		
c) Variacion de Otras Provisiones de Trafico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		14.644.523
a) Servicios Exteriores.	13.390.000	
b) Tributos.	5.000	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.	1.249.523	
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.		
d) Perdidas de Inversiones Financieras.		
8. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. VARIACIONES DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		
11. PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE SEVILLA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		7.600.000
a) Ventas.		
b) Prestaciones de Servicios.	7.600.000	
c) Devoluciones y 'rappels' sobre ventas.		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		7.882.050
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.	69.858	
B) Subvenciones y Otras Transferencias.	4.416.206	
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	3.395.986	
5. INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITAL		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DEL ACTIVO INMOVILIZADO		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.		
d) Beneficios en Inversiones Financieras.		
8. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE SEVILLA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES		
2. APORTACIONES DE ACCIONISTAS		
a) Ampliaciones de Capital.		
- De la Junta de Andalucia.		
- De Organismos Autonomos.		
- De Otros.		
b) Para Compensacion de Perdidas.		
3. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		184.800
- De la Junta de Andalucia.		
- De Otros.	184.800	
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION		987.950
5. DEUDAS A LARGO PLAZO		
a) Empreritos y Otros Pasivos Analogos.		
b) De Empresas del Grupo.		
c) De Empresas Asociadas.		
d) De Otras Empresas.		
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.		
6. ENAJENACION DE INMOVILIZADO		
a) Inmovilizaciones Inmateriales.		
b) Inmovilizaciones Materiales.		
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.		
c2) Empresas Asociadas.		
c3) Otras Inversiones Financieras.		
7. ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS		
8. CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS		
a) Empresas del Grupo.		
b) Empresas Asociadas.		
c) Otras Inversiones Financieras.		



EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE SEVILLA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES		484.673
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACION DE DEUDAS		
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		1.172.750
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	3.000	
b) Inmovilizaciones Materiales.	857.750	
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.	312.000	
c2) Empresas Asociadas.		
c3) Otras Inversiones Financieras.		
4. ADQUISICIONES DE ACCIONES PROPIAS		
5. REDUCCIONES DE CAPITAL		
6. DIVIDENDOS		
- A la Junta de Andalucia.		
- A Otros.		
7. CANCELACION O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO		
a) Empréstitos y Otros Pasivos Analogos.		
b) De Empresas del Grupo.		
c) De Empresas Asociadas.		
d) De Otras Deudas.		
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.		
8. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
9. +- AUMENTO/DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE		-484.673
TOTAL DOTACIONES		1.172.750



CONS. TRANS. METROP. CAMPO DE GIBRALTAR



EMPRESA : CONS. TRANS. METROP. CAMPO DE GIBRALTAR		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		
a) Consumo de Mercaderias.		
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.		
c) Otros Gastos Externos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		268.052
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	204.163	
b) Cargas Sociales.	63.889	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		
a) Variacion de Provisiones de Existencias.		
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.		
c) Variacion de Otras Provisiones de Trafico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		662.075
a) Servicios Exteriores.	400.000	
b) Tributos.	6.000	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.	256.075	
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.		
d) Perdidas de Inversiones Financieras.		
8. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. VARIACIONES DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		
11. PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : CONS. TRANS. METROP. CAMPO DE GIBRALTAR		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		250.000
a) Ventas.		
b) Prestaciones de Servicios.	250.000	
c) Devoluciones y 'rappels' sobre ventas.		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		680.127
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.	100	
B) Subvenciones y Otras Transferencias.	374.015	
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	306.012	
5. INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITAL		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DEL ACTIVO INMOVILIZADO		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.		
d) Beneficios en Inversiones Financieras.		
8. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : CONS. TRANS. METROP. CAMPO DE GIBRALTAR		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES		
2. APORTACIONES DE ACCIONISTAS		
a) Ampliaciones de Capital.		
- De la Junta de Andalucia.		
- De Organismos Autonomos.		
- De Otros.		
b) Para Compensacion de Perdidas.		
3. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		201.655
- De la Junta de Andalucia.		
- De Otros.	201.655	
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION		294.345
5. DEUDAS A LARGO PLAZO		
a) Empreritos y Otros Pasivos Analogos.		
b) De Empresas del Grupo.		
c) De Empresas Asociadas.		
d) De Otras Empresas.		
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.		
6. ENAJENACION DE INMOVILIZADO		
a) Inmovilizaciones Inmateriales.		
b) Inmovilizaciones Materiales.		
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.		
c2) Empresas Asociadas.		
c3) Otras Inversiones Financieras.		
7. ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS		
8. CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS		
a) Empresas del Grupo.		
b) Empresas Asociadas.		
c) Otras Inversiones Financieras.		



EMPRESA : CONS. TRANS. METROP. CAMPO DE GIBRALTAR		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES		
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACION DE DEUDAS		
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		496.000
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	50.000	
b) Inmovilizaciones Materiales.	376.000	
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.	70.000	
c2) Empresas Asociadas.		
c3) Otras Inversiones Financieras.		
4. ADQUISICIONES DE ACCIONES PROPIAS		
5. REDUCCIONES DE CAPITAL		
6. DIVIDENDOS		
- A la Junta de Andalucia.		
- A Otros.		
7. CANCELACION O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO		
a) Empreritos y Otros Pasivos Analogos.		
b) De Empresas del Grupo.		
c) De Empresas Asociadas.		
d) De Otras Deudas.		
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.		
8. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
9. +- AUMENTO/DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE		
TOTAL DOTACIONES		496.000



CONSORCIO SANITARIO PUBLICO DEL ALJARAFE



EMPRESA : CONSORCIO SANITARIO PUBLICO DEL ALJARAFE		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE		PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		
a) Consumo de Mercaderias.		
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.		
c) Otros Gastos Externos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.		
b) Cargas Sociales.		
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		
a) Variacion de Provisiones de Existencias.		
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.		
c) Variacion de Otras Provisiones de Trafico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		50.887.337
a) Servicios Exteriores.	50.887.337	
b) Tributos.		
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.		
d) Perdidas de Inversiones Financieras.		
8. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. VARIACIONES DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		
11. PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : CONSORCIO SANITARIO PUBLICO DEL ALJARAFE		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS a) Ventas. b) Prestaciones de Servicios. c) Devoluciones y 'rappels' sobre ventas.		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente. B) Subvenciones y Otras Transferencias. c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos. d) Transferencias de Financiacion.	50.887.337	50.887.337
5. INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITAL a) En Empresas del Grupo. b) En Empresas Asociadas. c) En Empresas Fuera del Grupo.		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DEL ACTIVO INMOVILIZADO a) En Empresas del Grupo. b) En Empresas Asociadas. c) En Empresas Fuera del Grupo.		
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS a) En Empresas del Grupo. b) En Empresas Asociadas. c) Otros Intereses. d) Beneficios en Inversiones Financieras.		
8. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : CONSORCIO SANITARIO PUBLICO DEL ALJARAFE		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES		
2. APORTACIONES DE ACCIONISTAS		
a) Ampliaciones de Capital.		
- De la Junta de Andalucia.		
- De Organismos Autonomos.		
- De Otros.		
b) Para Compensacion de Perdidas.		
3. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
- De la Junta de Andalucia.		
- De Otros.		
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION		
5. DEUDAS A LARGO PLAZO		
a) Empreritos y Otros Pasivos Analogos.		
b) De Empresas del Grupo.		
c) De Empresas Asociadas.		
d) De Otras Empresas.		
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.		
6. ENAJENACION DE INMOVILIZADO		
a) Inmovilizaciones Inmateriales.		
b) Inmovilizaciones Materiales.		
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.		
c2) Empresas Asociadas.		
c3) Otras Inversiones Financieras.		
7. ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS		
8. CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS		
a) Empresas del Grupo.		
b) Empresas Asociadas.		
c) Otras Inversiones Financieras.		



EMPRESA : CONSORCIO SANITARIO PUBLICO DEL ALJARAFE		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
TOTAL RECURSOS		



EMPRESA : CONSORCIO SANITARIO PUBLICO DEL ALJARAFE		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISION	
1. RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES		
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACION DE DEUDAS		
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		
a) Inmovilizaciones Inmateriales.		
b) Inmovilizaciones Materiales.		
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.		
c2) Empresas Asociadas.		
c3) Otras Inversiones Financieras.		
4. ADQUISICIONES DE ACCIONES PROPIAS		
5. REDUCCIONES DE CAPITAL		
6. DIVIDENDOS		
- A la Junta de Andalucia.		
- A Otros.		
7. CANCELACION O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO		
a) Empréstitos y Otros Pasivos Analogos.		
b) De Empresas del Grupo.		
c) De Empresas Asociadas.		
d) De Otras Deudas.		
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.		
8. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
9. +- AUMENTO/DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE		
TOTAL DOTACIONES		